

**Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Andrzejki na Dyrdach”
określonego umową Nr 542.II.6.17 z dnia 10.02.2017**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 1.02.2018. 33 dni po terminie!
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informację o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 300 zł, co stanowi 30,36% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z § 8 ogłoszenia o konkursie na wyżywienie można było przeznaczyć maksymalnie 15% całości kosztów realizacji zadania publicznego, co w tym wypadku daje kwotę 147,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 152,10 zł podlega wobec powyższego zakwestionowaniu.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Do sprawozdania nie dołączono dokumentów potwierdzających wkład własny Stowarzyszenia. Wobec czego nie można sprawdzić czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI