

Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „25 lat Girlandy”
określonego umową Nr 542.II.7.17 z dnia 7.02.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Zwykle Girlanda Piasek**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie zmiany rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 13.10.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informację o realizowanym zadaniu publicznym. Brak jednak informacji 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 2500 zł, co stanowi 56,82% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Ponieważ zadanie dotyczy uroczystości rocznicowej nie stosuje się w tym zakresie zapisów § 8 ogłoszenia o konkursie.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajduje się faktura za druk publikacji. W załączonej do sprawozdania publikacji znalazły się wszystkie wymagane prawem informacje. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
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

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