

²⁴
Protokół z kontroli z dnia 19.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upamiętnienie 20 lat od utworzenia ogrodu
botanicznego im Józefa Lompy”
określonego umową Nr 542.IV.10.17 z dnia 17.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje 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 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Na tablicy informacyjnej zamieszczono herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały spełnione.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 608,60 zł, co stanowi 37,83% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

Piotr Kalinowski

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