

Protokół z kontroli z dnia 26.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzieci w Sejmie RP”
określonego umową Nr 542.VIII.3.17 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 nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie dodania rodzaju kosztów oraz doprecyzowania zadania.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 23.10.2017. W sprawozdaniu wykazano niewydatkowanie całej kwoty dotacji, natomiast przedłożone faktury wraz z opisami informują o wydatkowaniu całości środków dotacji. Należy zatem uznać fakt niewydatkowania części dotacji w wysokości 5,01 zł za błąd pisarski.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Zamieszczono natomiast informację o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie 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 304,55 zł, co stanowi 9,44% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywania usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 5,35 zł, co stanowi 1,26% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu zapisano wkład własny osobowy Stowarzyszenia w wysokości 1215 zł, ale nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie można sprawdzić, czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*
2. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
3. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

~~INSPEKTOR~~
~~Piotr Kalinowski~~

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