

Protokół z kontroli z dnia 26.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Lubszeckie spotkania z astronomią – nauka
przedmiotów ścisłych przez zabawę”
określonego umową Nr 542.VIII.5.17 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 29.01.2018.
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 107,31 zł, co stanowi 3,07% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajduje się dokument potwierdzający wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktura 24/2017). Do sprawozdania nie przedłożono wzorów ani fotografii wykonanych materiałów szkoleniowych ani plansz. Wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 6 umowy.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1487,06 zł, co stanowi 42,64% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty związane z promocją zadania publicznego określone w pkt 9*


Piotr Kalinowski

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