

**Protokół z kontroli z dnia 27.09.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki”**  
**określonego umową Nr 542.IX.3.17 z dnia 24.01.2017**

Kontrolowany: **Kędzierzyńsko – Kozielskie Towarzystwo Historyczne**  
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

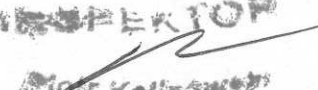
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.12.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Strony internetowej Stowarzyszenia nie można zlokalizować za pomocą wyszukiwarek internetowych.
4. Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy, potwierdzeniem tego faktu są przekazane do dyspozycji Gminy publikacje.
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 nie zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Następujące Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
  - Faktura FV 1522/2017 z dnia 13.11.2017 wystawiona przez Fotoidruk Kalety na kwotę 1500 zł za druk broszur. Do przedłożonej dokumentacji zadania nie dołączono potwierdzenia zapłaty za fakturę.
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 (faktura FV1522/2017). Do sprawozdania dołączono wykonane broszury, które zawierają herb gminy oraz informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki. Wobec czego nie zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 675 zł, co stanowi 31,03% kosztów całości realizacji zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Podać adres strony internetowej Stowarzyszenia*
2. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 7*

**INSPEKTOR**  
  
**Piotr Kalinowski**

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