

Protokół z kontroli z dnia 27.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Biegi przełajowe”
określonego umową Nr 542.I.6.17 z dnia 9.02.2017

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 ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 3.07.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacji 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 nie zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 382,48 zł, co stanowi 14,22% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego nie zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 788,75 zł, co stanowi 29,33% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny Stowarzyszenia, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy, wobec czego nie można stwierdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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