

Protokół z kontroli z dnia 1.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży
narażonych na wykluczenie społeczne”
określonego umową Nr 542.X.8.17 z dnia 17.03.2017

Kontrolowany: **Parafia św Franciszka Kalety**

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 29.09.2017. W dniu 3.09.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do poprawy z powodu błędów rachunkowych. Korektę sprawozdania złożono w dniu 26.10.2017. Tego samego dnia ponownie zwrócono sprawozdanie do korekty celem uniknięcia błędów rachunkowych. Ostatecznie 8.11.2017 Parafia złożyła ostateczną korektę sprawozdania.
3. Strona internetowa Parafii zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Parafii pozwalają stwierdzić, że Parafia zrealizowała 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 2613,21 zł, co stanowi 51,10% 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 Parafii wyniósł 2613,21 zł, co stanowi 51,10% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-200 WOŹNIKI