

Protokół z kontroli z dnia 2.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Festyn w środku lata”
określonego umową Nr 542.XIV.1.17 z dnia 19.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny**

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 26.09.2017
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 zostały zrealizowane 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 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Do sprawozdania dołączono egzemplarz plakatu, który zawiera informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki oraz herb, wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 315,02 zł, co stanowi 15,63% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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