

Protokół z kontroli z dnia 4.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Najmłodsi kochają teatr”
określonego umową Nr 542.XIV.12.17 z dnia 7.02.2017

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 była aneksowana w zakresie zmiany dat obowiązywania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 27.01.2018
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje 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. Następujące faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura FV/323/17 z dnia 8.12.2017 wystawiona przez PW CIUK Mzyki na kwotę 345,60 za transport. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę
 - Faktura Nr 05/11/2017/NS z dnia 14.11.2017 wystawiona przez eBilet Polska sp zoo Warszawa na kwotę 1149,91 za bilety. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 532,91 zł, co stanowi 30,56% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało wkład własny osobowy, który jednak nie został udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 7*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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