

Protokół z kontroli z dnia 4.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura i tradycja naszego środowiska – dożynki 2017”
określonego umową Nr 542.XIV.13.17 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 nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie zmiany rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 4.10.2017. W dniu 5.10.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu błędów rachunkowych. W dniu 9.10.2017 Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania.
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. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 589,16 zł, co stanowi 9,14% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z podpisaną umową na wyżywienie można było wydać maksymalnie 360 zł. Kwota 238,16 zł wydatkowana ponad ten limit została zakwestionowana w trakcie kontroli w dniu 5.10.2017 i o tę kwotę został pomniejszony wkład własny Stowarzyszenia.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktura 960/2017 oraz faktura 927/2017), a do sprawozdania nie dołączono plakatu (w postaci wydruku, fotografii bądź projektu), wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 6 umowy
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 4504,93 zł, co stanowi 72,60% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Zgodnie z umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynieść 73,60%. Wobec czego nie zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy. Do pełnego rozliczenia wkładu własnego brakuje co najmniej kwoty 235,07 zł.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć do wglądu dokumenty związane z promocją zadania*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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