

**Protokół z kontroli z dnia 4.10.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „II ceramiczna noc świętojańska – warsztaty**  
**artystyczne oraz plenerowy wypał wyrobów glinianych”**  
**określonego umową Nr 542.XIV.22.17 z dnia 16.01.2017**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**  
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 29.01.2018.
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 nie 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 (faktura 692/2017), a do sprawozdania nie dołączono plakatu (w postaci fotografii, wydruku bądź projektu), wobec czego nie można sprawdzić czy zapisy § 6 umowy zostały zachowane
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1376,75 zł, co stanowi 35,51% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

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

**INSPEKTOR**  
*Piotr Kalinowski*

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