

Protokół z kontroli z dnia 5.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Znane i nie znane zabytki Gminy Woźniki –
konkurs plastyczny”
określonego umową Nr 542.XIV.25.17 z dnia 11.01.2017

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 30.01.2018.
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. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
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 313,57 zł, co stanowi 17,29% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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