

Protokół z kontroli z dnia 5.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Koło gospodyń w Piasku”
określonego umową Nr 542.XXII.3.17 z dnia 24.03.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Zwykle Girlanda Piasek**
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 dodania rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 23.01.2018. 24 dni po terminie. Sprawozdanie oraz załączone do niego faktury wykazały niewydatkowanie całej kwoty dotacji.
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 0 zł, co stanowi 0% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny osobowy Stowarzyszenia, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy, wobec czego nie można sprawdzić czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*
2. *Dokonać zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji wraz z odsetkami*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski
URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI