

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspomnienia oraz opracowanie albumu ze
zdjęciami z dawnych powojennych lat Kamieńskich Młynów”
określonego umową Nr 542.XXII.4.17 z dnia 28.03.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
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 2.11.2017. Sprawozdanie zawiera błędy merytoryczne. W zestawieniu faktur (II.5) omyłkowo wpisano oświadczenie wolontariusza.
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 znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktura FV/6/2017/09). Na stronie internetowej zaprezentowano fotografię albumu, który zawiera informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy oraz herb Gminy, wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 342 zł, co stanowi 25,48% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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