

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pstryk – Dyrdy – Sośnica w obiektywnie”
określonego umową Nr 542.XXII.5.17 z dnia 31.03.2017

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 była aneksowana w zakresie przedłużenia czasu obowiązywania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 29.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane zapisy §16 umowy. Potwierdzeniem wykonania zadania są natomiast wydrukowane kalendarze.
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 1371/2017). Kalendarze dołączone do sprawozdania zawierają informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy oraz herb Gminy, wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 451 zł, co stanowi 15,33% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało wkład własny osobowy, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy, wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

~~PIOTR KALINOWSKI~~
Piotr Kalinowski

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