

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zdrowy i świadomy model życia dzieci i
młodzieży”
określonego umową Nr 542.XXIV.3.17 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 była aneksowana w zakresie przedłużenia czasu obowiązywania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 26.11.2017.
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.
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 wymagające dodatkowego wyjaśnienia:
- umowa o dzieło Nr D/10/2017 nie stanowi podstawy do dokonania wypłaty środków. Taką podstawę stanowi natomiast rachunek wystawiony do tej umowy.
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 106 zł, co stanowi 3,21% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania dołączono oświadczenia wolontariuszy, W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało wkład własny osobowy, jednak nie zostały one ujęte w sprawozdaniu, wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 7*
3. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 10*

~~INSPEKTOR~~
Piotr Kalinowski

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