

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci”
określonego umową Nr 542.XXIV.6.17 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 nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie dodania rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 12.10.2017. W tym samym dniu Stowarzyszenie z własnej inicjatywy dokonało również korekty sprawozdania.
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 nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 144 zł, co stanowi 3,41% 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 2716 zł, co stanowi 64,42% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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