

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja spotkań integracyjnych wraz z ogniskiem dla dzieci narażonych na uzależnienia i wykluczenie społeczne”
określonego umową Nr 542.XXIV.8.17 z dnia 9.08.2017

Kontrolowany: **Parafia św Franciszka Kalety**

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 11.10.2017. W tym samym dniu Parafia z własnej inicjatywy dokonała również korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Parafii 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 258,79 zł, co stanowi 16,12% 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 Parafii wyniósł 234,85 zł, co stanowi 14,63% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Zgodnie z §3 pkt 6 umowy wkład własny Parafii winien wynieść co najmniej 16,91%.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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