

**Protokół z kontroli z dnia 10.10.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sztandar dla 3 Pułku Ułanów Śląskich”**  
**określonego umową Nr 542.XLIV.17 z dnia 24.05.2017**

Kontrolowany: **Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich Wodzisław**  
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 20.07.2017. W dniu 8.08.2017 sprawozdanie został zwrócone do korekty z powodu błędów formalnych i rachunkowych. Korektę sprawozdania Stowarzyszenie złożyło 30.08.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Stowarzyszenie w systemie eNGO nie podało adresu strony internetowej.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane zapisy §16 umowy. Potwierdzeniem realizacji zadania jest projekt sztandaru zamieszczony w publikacji pt „Jednodniówka Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich”.
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 nie 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 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 9000 zł, co stanowi 90% kosztów całości realizacji zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz podać jej adres w celach kontroli.*
2. *Opisać dokumentację finansową zadania we właściwy sposób.*

**INSPEKTOR**  
*Piotr Kalinowski*

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