

**Protokół z kontroli z dnia 11.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd dzieci na basen”
określonego umową Nr 542.LV.17 z dnia 14.11.2017**

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 ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 25.12.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani 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 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 34 zł, co stanowi 6,18% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania dołączono również oświadczenia wolontariuszy, jednak nie zostały one wykazane w sprawozdaniu, wobec czego nie można sprawdzić, czy zapisy § 3 pkt 6 umowy zostały zachowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 10*


Piotr Kalinowski

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