

Protokół z kontroli z dnia 11.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Poznajemy dobre praktyki w zakresie opieki nad
zabytkami”
określonego umową Nr 542.LVII.17 z dnia 1.12.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
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 29.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacjeo realizowanym zadaniu publicznym oraz 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. Przesunięcia w kosztorysie zadania publicznego dotyczą wkładu własnego, wobec czego nie wpływają na ocenę zasadności poniesionych kosztów.
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 271,04 zł, co stanowi 21,32% całości kosztów realizacji zadania publicznego, wobec czego zapisy § 3 pkt 6 umowy zostały zachowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*


Piotr Kalinowski

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