

Protokół z kontroli z dnia 18.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czeskie gminy bliskie mieszkańcom Woźnik”
określonego umową Nr 524.VII.3.17 z dnia 7.02.2017

Kontrolowany: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica
Kontrolujący: Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki

Przedmiot kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 26.09.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W dniu 12.10.2018 Stowarzyszenie przedłożyło dokumentację księgową zadania publicznego.
2. Dokumentacja finansowa jest prowadzona właściwie
3. Wszystkie zakupy poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Na wyżywienie wydatkowano 832,98 zł, co stanowi 21,66% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
6. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2643,98 zł, co stanowi 68,79% całości kosztów realizacji zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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