

Protokół z kontroli z dnia 25.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki
śląskiej”
określonego umową Nr 524.IX.1.17 z dnia 13.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W dniu 22.10.2018 Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
2. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami w sprawie faktury Ks199/7/2017 zostaje ona zakwestionowana w całości jako opłacona ze środków nie pochodzących z dotacji Gminy Woźniki, wobec czego stanowi ona wkład własny Stowarzyszenia. Przesunięciom podlegać za to będą wydatki ukazane jako wkład własny Stowarzyszenia w zestawieniu faktur w pozycjach 4 i 5 do łącznej wysokości 157,03 zł, które będą traktowane jako poniesione ze środków dotacji. Do pełnego rozliczenia dotacji brakuje kwoty 26,27 zł, która podlega zwrotowi wraz z odsetkami jako niewydatkowana kwota dotacji.
3. Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 483,30 zł, co stanowi 50,49% całości kosztów realizacji zadania publicznego, wobec czego zapisy § 3 pkt 7 umowy zostały zachowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Zwrócić kwotę 26,27 zł wraz odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*


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