

Protokół z kontroli z dnia 8.11.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Opracowanie dwóch tras wycieczkowych wzdłuż danej polsko – niemieckiej granicy na Górnym Śląsku”
określonego umową Nr 524.XXIII.1.17 z dnia 20.03.2017

Kontrolowany: **Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej Gliwice**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 8.10.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W dniu 8.10.2018 Stowarzyszenie udostępniło dokumentację finansową zadania publicznego.
2. Wszystkie wydatki pochodzące ze środków Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Dokumentacja finansowa zadania jest prowadzona w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
4. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktura 8/12/2017). Plany trasy wycieczkowej dołączone do dokumentacji finansowej zawierają informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki oraz herb Gminy, wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zrealizowane.
6. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić minimum 14,28%. W sprawozdaniu zaznaczono wkład własny jako koordynację projektu, jednak w dokumentacji finansowej zadania brak jest potwierdzających to dokumentów.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR


Piotr Kalinowski

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