

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Andrzejki na Dyrdach”
określonego umową Nr 542.II.6.17 z dnia 10.02.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 6.09.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie zrealizowało zaleceń pokontrolnych.
2. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 600 zł, a wydatkowano kwotę 536 zł. W dokumentacji zadania brak dokumentu potwierdzającego wpłatę niewydatkowanych środków dotacji w wysokości 64 zł.
3. Zgodnie z pkt 8 protokołu kontroli z dnia 6.09.2018 zakwestionowaniu podlega kwota w wysokości 152,10 zł jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Ponieważ do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie przedłożyło do wglądu oświadczeń wolontariuszy wkład własny Stowarzyszenia podlega wobec powyższego przeliczeniu, w celu zachowania zgodności z § 3 pkt 6 umowy.
5. Wkład własny Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową winien wynieść 42,86% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Ponieważ wysokość przyznanej dotacji podlega zmniejszeniu o kwotę niewydatkowanej dotacji oraz o kwotę dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, należy również dokonać przeliczenia zapisów § 3 umowy. Łączna wydatkowana dotacja wyniosła (zgodnie z powyższym opisem) 383,90 zł. Kwota wkładu własnego wobec powyższego wynosi 164,54 zł. Kwota ta, jako wkład własny Stowarzyszenia, również nie podlega rozliczeniu z dotacji.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać zwrotu niewydatkowanej oraz zakwestionowanej kwoty dotacji w wysokości 380,64 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

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

INPEKTOR

Piotr Kalinowski