

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mikołaj nigdy nie zawodzi”
określonego umową Nr 542.II.7.17 z dnia 7.02.2017

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. 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.
3. Wkład własny Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową winien wynieść 33,33% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Łączna wysokość wkładu własnego winna po przeliczeniu wynieść 1011,84 zł.
4. Udokumentowana w postaci faktur została wyłącznie kwota 35,81 zł wkładu własnego.
5. Wobec powyższego zakwestionowaniu podlega kwota 976,03 zł, która stanowi brakującą część wkładu własnego Stowarzyszenia.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać zwrotu niewydatkowanej oraz zakwestionowanej kwoty dotacji w wysokości 976,03 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

INPEKTOR

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

Piotr Kalinowski