

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzieci w Sejmie RP”
określonego umową Nr 542.V|III.3.17 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 7.11.2018**

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 28,72% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Łączna wysokość wkładu własnego winna po przeliczeniu wynieść 861,70 zł.
4. Udokumentowana w postaci faktur została wyłącznie kwota 0,34 zł wkładu własnego.
5. Wobec powyższego zakwestionowaniu podlega kwota 861,36 zł, która stanowi brakującą część wkładu własnego Stowarzyszenia.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać zwrotu niewydatkowanej oraz zakwestionowanej kwoty dotacji w wysokości 861,36 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

INPEKTOR

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

Piotr Kalinowski