

**Protokół z kontroli z dnia 23.04.2019**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Najmłodszy kochający teatr”**  
**określonego umową Nr 542.XIV.12.17.3.17 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 4.10.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie zrealizowało zaleceń pokontrolnych.
2. Nie przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za faktury opisane w pkt 7 protokołu kontroli z dnia 4.10.2018 nie pozwala uznać ich za opłacone w terminach określonych w umowie oraz ze środków pochodzących z dotacji Gminy Woźniki. Wobec czego kwoty tych faktur (łącznie 1494,91 zł) podlegają zakwestionowaniu.
3. 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.
4. Całość kosztów realizacji zadania publicznego (po odjęciu zakwestionowanych w pkt 2 kwot) wynosi 23,86 zł.
5. Wkład własny Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową winien wynieść 39,58% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Łączna wysokość wkładu własnego winna po przeliczeniu wynieść 9,44 zł.
6. Wobec powyższego zakwestionowaniu podlega również kwota 9,44 zł, która stanowi brakującą część wkładu własnego Stowarzyszenia.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać zwrotu niewydatkowanej oraz zakwestionowanej kwoty dotacji w wysokości 985,58 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

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

**INPEKTOR**

**Piotr Kalinowski**