

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura i tradycja naszego środowiska – dożynki 2017”
określonego umową Nr 542.XIV.13.17.347 z dnia 9.02.2017

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 wykonanie usług związanych z promocją zadania opisanych w pkt 9 protokołu kontroli z dnia 4.10.2018 nie pozwala stwierdzić, czy zachowane zostały zapisy § 6 umowy. Wobec czego kwoty tych faktur (łącznie 149,19 zł) podlegają zakwestionowaniu.
3. Ponieważ do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie przedłożyło do wglądu brakujących 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 6055,74 zł.
5. Wkład własny Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową winien wynieść 73,60% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Łączna wysokość wkładu własnego winna po przeliczeniu wynieść 4457,02 zł. Udokumentowana wartość wkładu własnego wyniosła 4504,93 zł.
6. Wobec powyższego po przeliczeniu dotacji i zakwalifikowaniu części faktur z działu I.4 (zakup drobnych nagród) jako opłaconych z dotacji Gminy Woźniki można przyjąć, że przyznana dotacja została wydatkowana prawidłowo.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

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

INPEKTOR

Piotr Kalinowski