

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywni emeryci II”
określonego umową Nr 542.II.8.18 z dnia 8.02.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuszeckiej**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny osobowy w wysokości 200 zł, nie został on jednak udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie można sprawdzić czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć do wglądu dokumenty poświadczające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI