

**Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzień seniora”
określonego umową Nr 542.II.6.18 z dnia 31.01.2018**

Kontrolowany: **Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów**
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 20.11.2018. Z powodu błędów w sprawozdaniu zostało ono zwrócone do korekty w dniu 14.02.2019. Korektę złożono w dniu 20.02.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani 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 4400 zł, co stanowi 87,05% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z §7 ogłoszenia o konkursie na wyżywienie można było wydać maksymalnie 35% całości kosztów zadania (1768,91 zł). Pozostała kwota w wysokości 2631,09 zł zostaje więc zakwestionowana jako nie mająca związku z realizacją zadania publicznego. O kwotę tę zostaje pomniejszony wkład własny Stowarzyszenia.
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 1072,69 zł, co stanowi 44,27% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**



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