

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ekspedycja Wieliczka”
określonego umową Nr 542.II.5.18 z dnia 25.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie przesunięcia dat realizacji zadania, oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 9.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Zapisy zawarte na stronie internetowej pozwalają stwierdzić, że zadanie publiczne zostało zrealizowane prawidłowo.
4. Stowarzyszenie nie dokonało aneksowania oferty, pomimo że zezwolono na dokonanie takiego aneksowania w systemie eNGO w dniu 15.02.2018.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1379,10 zł, co stanowi 44,78% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny udział wkładu własnego Stowarzyszenia winien wynieść 49,70% (1530,31 zł). Wobec czego nie został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy. Brakującą kwotę wkładu własnego w wysokości 151,21 zł zostaje wobec tego zakwestionowana jako niewydatkowana ze środków dotacji Gminy Woźniki.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać zwrotu zakwestionowanej kwoty dotacji w wysokości 151,21 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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