

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspomnienia – śpiewomy po śląsku”
określonego umową Nr 542.II.4.18 z dnia 24.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**

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 30.12.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym, natomiast poinformowano o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Zapisy zawarte na stronie internetowej nie 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 29.10.2018. W związku z tym wydatki poczynione na wynajem sali oraz materiały nie mieszczą się w katalogu zaplanowanych przez Stowarzyszenie wydatków powiązanych z realizacją zadania publicznego. Wobec powyższego wydatki te w łącznej kwocie 549,50 zł podlegają zakwestionowaniu.
5. Pozostałe 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 400,50 zł, co stanowi 100% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z § 7 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wyżywienie można było wydać maksymalnie 30%.
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 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego nie został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 8 i 10*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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