

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zwiedzanie sztolni Królowa Luiza w Zabrze”
określonego umową Nr 542.I.2.18 z dnia 2.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
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 20.01.2019.
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. 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 480 zł, co stanowi 16,55% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.
10. Stowarzyszenie w dniu 18.01.2019 dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,03 zł, a ze sprawozdania oraz przedstawionej dokumentacji finansowej wynika, że z dotacji w wysokości 2.500 zł wydatkowano kwotę 2.499,99 zł. Wobec powyższego należy zwrócić Stowarzyszeniu błędnie nadpłaconą kwotę zwrotu dotacji.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski



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