

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Feriowisko – magiczne ferie”
określonego umową Nr 542.IV.5.18 z dnia 30.01.2018

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 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 wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
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 7,44 zł, co stanowi 0,26% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny osobowy Stowarzyszenia w wysokości 2160 zł, ale nie zostały one udokumentowane właściwymi oświadczeniami. Wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć do wglądu oświadczenia dokumentujące wkład własny Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski



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