

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Ceramiczna Noc Świętojańska – warsztaty
artystyczne oraz plenerowy wypał wyrobów glinianych”
określonego umową Nr 542.IV.7.18 z dnia 22.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa nie była aneksowana. Oferta była aneksowana 2.07.2018.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 27.09.2018.
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. Następujące faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
- faktura 036835-2018-429 z dnia 21.09.2018 wystawiona przez BP Europa SE Kraków za paliwo na kwotę 50,03 zł. Należy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik KR.120.65.2013 z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej przedłożyć kartę drogową pojazdu będącego własnością Stowarzyszenia.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Do dokumentacji sprawozdania dołączono plakat, na którym zamieszczono herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1130,92 zł, co stanowi 20,29% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 27,31% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie ze sprawozdaniem wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1890,56 zł. Jednak brakująca kwota wkładu własnego nie została udokumentowana. Wobec czego nie zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 6
2. Przedłożyć do wglądu dokumenty poświadczające wkład własny Stowarzyszenia na brakującą kwotę do pełnego rozliczenia wkładu własnego.

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski



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