

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Najmłodsi w teatrze”
określonego umową Nr 542.IV.9.18 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 przedłużenia terminu realizacji zadania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 9.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast 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 nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 254,70 zł, co stanowi 22,25% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 50,79% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie ze sprawozdaniem wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 504,70 zł. Natomiast zgodnie z zawartą umową wkład własny Stowarzyszenia winien wynieść co najmniej 620 zł. Brakująca kwota wkładu własnego nie została udokumentowana. Wobec czego nie zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
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
42-289 WOŹNIKI