

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pstryk – obiekty zabytkowe i pomniki przyrody
w Gminie Woźniki – konkurs fotograficzny”
określonego umową Nr 542.IV.12.18 z dnia 16.01.2018

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 ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 23.01.2019.
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. Sprawozdanie wykazało niewydatkowanie całości kwoty dotacji w wysokości 29 zł. Kwota ta podlega zwrotowi do budżetu Gminy Woźniki jako niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami.
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 są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Do sprawozdania dołączono wydruk kalendarza, gdzie znalazł się herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 390 zł, co stanowi 20,30% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Zwrócić niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 29 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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