

**Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bliżej teatru”
określonego umową Nr 542.IV.16.18 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 dat realizacji zadania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 9.01.2019.
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 nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 90 zł, co stanowi 15,25% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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