

**Protokół z kontroli z dnia 2.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sobótka”
określonego umową Nr 542.IV.19.18 z dnia 16.01.2018**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Zwykle Girlanda**

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 1.08.2018. Na wniosek Stowarzyszenia 17.09.2018 umożliwiono dokonanie korekty sprawozdania, która tego samego dnia została złożona
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 596,11 zł, co stanowi 25,96% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


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