

**Protokół z kontroli z dnia 2.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Girlanda w TV”
określonego umową Nr 542.IV.20.18 z dnia 24.01.2018**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie terminu realizacji zadania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 23.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Załączona do sprawozdania płyta DVD nie zawiera teledysku nagranych dla zespołu Girlanda (co było przedmiotem zadania publicznego oraz na co wystawiona została faktura).
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia;
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 540 zł, co stanowi 15,52% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu omyłkowo dwukrotnie wpisano listę z wolontariatem, przez co zawarte tam dane w tym zakresie nie są miarodajne. Ponieważ jednak kwoty zawarte w umowie zostały zachowane należy przyjąć, że zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć właściwą płytę DVD zawierającą nagrany teledysk zespołu Girlanda*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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