

**Protokół z kontroli z dnia 2.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dożynki 2018”
określonego umową Nr 542.IV.23.18 z dnia 24.01.2018**

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 terminu realizacji zadania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 27.10.2018.
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 są dokumenty potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktura FV1759/2018). Do sprawozdania nie załączono jednak wzorów plakatów, wobec czego nie można sprawdzić czy zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1864,65 zł, co stanowi 47,87% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy o wartości 330 zł, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie ma możliwości sprawdzenia czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć do wglądu wzory plakatów opisane w pkt 8*
3. *Przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wkład własny Stowarzyszenia*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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