

Protokół z kontroli z dnia 7.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Biegi na orientację - reaktywacja”
określonego umową Nr 542.VII.5.18 z dnia 23.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**

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 30.01.2019.
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 63,62 zł, co stanowi 4,00% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (wydruk ma i kart startowych – FV250/2018). Do dokumentacji zadania publicznego nie załączono wydruków mapek ani kart startowych. W dokumentacji fotograficznej zamieszczonej na stronie internetowej widać karty startowe oraz mapy, które zawierają herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 631,94 zł, co stanowi 36,71% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynieść 42,53%. W sprawozdaniu wykazano dodatkowo oświadczenie wolontariusza, które jednak nie zostało potwierdzone w dokumentacji finansowej zadania. Wobec czego nie zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć do wglądu brakujące oświadczenia wolontariuszy potwierdzające wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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