

Protokół z kontroli z dnia 9.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego na
terenie Gminy Woźniki. Ogród botaniczny im Józefa Lompy”
określonego umową Nr 542.VIII.2.18 z dnia 17.01.2018

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 28.01.2019.
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. Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego nie dołączono kopii faktur, a jedynie dokumenty potwierdzające dokonanie przelewów za nie. Wobec tego nie można dokonać kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej zadania
6. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 600 zł, co stanowi 18,98% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 19,35%. Wobec czego zostały nie zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć do wglądu kopie faktur związanych z realizacją zadania publicznego*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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