

**Protokół z kontroli z dnia 9.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ochrona przed szkodnikami”
określonego umową Nr 542.VIII.9.18 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. Ze złożonego sprawozdania wynika, że niewydatkowano całości kwoty dotacji. Do zwrotu zgodnie z dokumentacją finansową zadania winna być kwota 0,01 zł. W dniu 17.01.2019 Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji w wysokości 0,03 zł. Wobec powyższego należy zwrócić na konto Stowarzyszenia błędnie nadpłacony zwrot dotacji w wysokości 0,02 zł.
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 zadania nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 150 zł, co stanowi 13,04% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Zwrócić błędnie nadpłacony zwrot dotacji w wysokości 0,02 zł na konto Stowarzyszenia*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


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