

**Protokół z kontroli z dnia 14.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Lubszeckie anioły”
określonego umową Nr 542.XI.4.18 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 ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 155 zł, co stanowi 15,73% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenie winien wynieść co najmniej 46,24% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy Stowarzyszenia, ale nie został on potwierdzony odpowiednimi oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

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

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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