

**Protokół z kontroli z dnia 15.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywne wakacyjne czwartki”
określonego umową Nr 542.XI.9.18 z dnia 4.01.2018**

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 ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 27.10.2018.
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 16,21 zł, co stanowi 1,47% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 16,67%. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy, który nie został udokumentowany właściwymi oświadczeniami. Wobec czego nie zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

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

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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