

Protokół z kontroli z dnia 16.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wolontariusze na trasie! Rajd drogą św Jakuba
jako promocja inicjatyw lokalnych”
określonego umową Nr 542.XI.10.18 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 200 zł, co stanowi 11,83% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (faktury FV 2960/2018 oraz FV2961/2018). W dokumentacji fotograficznej zadania zostały pokazane wydrukowane ulotki, które zawierają herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 540,57 zł, co stanowi 31,98% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 46,75%. 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