

**Protokół z kontroli z dnia 16.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zielone wakacje”
określonego umową Nr 542.XI.13.18 z dnia 25.01.2018**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny**
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 16.09.2018.
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 znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 918,40 zł, co stanowi 50,51% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

[Podpis]
RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI