

Protokół z kontroli z dnia 23.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Opracowanie szlaku turystycznego z terenu
Gminy Woźniki”
określonego umową Nr 542.XXIV.18 z dnia 3.04.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie 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 11.07.2018. W sprawozdaniu wykazano niewydanie całej kwoty przeznaczonej na materiały do projektu (1033,16 zł z 1100 zł) oraz przekroczenie wydatków na wyżywienie (166,84 zł zamiast 100 zł). Umowa nie przewidywała możliwości dokonywania przesunięć budżetowych, wobec czego kwota 66,84 zł zostaje zakwestionowana jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.
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 251,93 zł, co stanowi 14,51% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (2018/06/02). Do sprawozdania dołączono wydrukowaną mapę turystyczną, która zawiera herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 490 zł, co stanowi 27,09% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny osobowy w kwocie 450 zł, który jednak nie został udokumentowany w pełnej kwocie. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 31,43% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego nie zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić przyczyny dokonywania samowolnych zmian w budżecie zadania.*
2. *Wyjaśnić przyczyny samowolnego zmniejszenia wysokości wkładu własnego.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI