

Protokół z kontroli z dnia 1.03.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z
Liskovej”
określonego umową Nr 524.VII.1.15 z dnia 19.01.2015

Kontrolowany: **Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W umowie z dnia 19.01.2015 określono maksymalny udział dotacji jako 89%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy zapisano, że stowarzyszenie zobowiązało się do przekazania wkładu osobowego w wysokości 350 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (cz.II.1) określono wkład własny osobowy jako „obsługa zawodów” na kwotę 350 zł.*
4. *W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego z dnia 4.12.2015 zakwestionowano część wydatków na kwotę 234,26 zł, przez co zapisy umowy uległy zmianie.*
5. *Do sprawozdania dołączono oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia przy realizacji zadania publicznego o wartości 360 zł.*
6. *W sprawozdaniu wykazano również wkład własny finansowy Stowarzyszenia w wysokości 1,64 zł, który udokumentowano załączonymi fakturami.*
7. *Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 351,64 zł, co stanowi 12,93% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono uwag

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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