

Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wędkarstwo”
określonego umową Nr 542.I.23.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa**
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 29.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Nie można sprawdzić, czy dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Do sprawozdania nie załączono kopii dokumentów księgowych.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Do sprawozdania nie załączono dokumentów potwierdzających wkład własny Stowarzyszenia. Wobec czego nie można stwierdzić czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć kopie dokumentów księgowych dotyczących realizowanego zadania publicznego.*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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