

**Protokół z kontroli z dnia 19.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie populacji bażanta”
określonego umową Nr 542.IV.4.17 z dnia 24.01.2017**

Kontrolowany: **Koło Łowieckie KNIEJA Katowice**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie zmiany rachunku bankowego. 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 §16 umowy.
5. Do sprawozdania nie dołączono dokumentów księgowych. Wobec tego nie można sprawdzić czy wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Nie dołączono do sprawozdania dokumentów potwierdzających wkład własny Stowarzyszenia. Wobec czego nie można sprawdzić czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedstawić dokumenty księgowe związane z realizacją zadania publicznego.*
2. *Przedstawić dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

**RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI**