

Protokół z kontroli z dnia 19.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa”
określonego umową Nr 542.IV.5.17 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 28.11.2017.
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. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 950 zł, co stanowi 38,46% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z §7 ogłoszenia o konkursie na wyżywienie można było wydatkować maksymalnie 30% całości kosztów realizacji zadania publicznego, co daje w tym przypadku kwotę 741,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 208,99 zł zostaje zakwestionowana jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z zapisem zawartym w sprawozdaniu zakwestionowana kwota pochodzi z wkładu własnego Stowarzyszenia.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia (pomniejszony o zakwestionowaną kwotę określoną w pkt 8) wyniósł 1261,05 zł, co stanowi 51,05% procenta całości kosztów zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR

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