

Protokół z kontroli z dnia 19.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie populacji zająca”
określonego umową Nr 542.IV.6.17 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 nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
5. Do sprawozdania nie dołączono dokumentacji księgowej zadania, wobec czego nie można sprawdzić czy wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Do sprawozdania nie dołączono dokumentacji potwierdzającej wkład własny Stowarzyszenia, wobec czego nie można sprawdzić czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć dokumentację księgową zadania publicznego*
3. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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