

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Opracowanie dwóch tras wycieczkowych wzdłuż
dawnej polsko – niemieckiej granicy na Górnym Śląsku”
określonego umową Nr 542.XXIII.1.17 z dnia 20.03.2017

Kontrolowany: **Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej Gliwice**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie przedłużenia czasu obowiązywania. 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 zostały zrealizowane zapisy §16 umowy.
5. Do sprawozdania nie dołączono dokumentacji księgowej, wobec czego nie można dokonać kontroli finansowej zadania.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć dokumenty finansowe dotyczące realizowanego zadania publicznego.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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