

Protokół z kontroli z dnia 11.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jednodniówka Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku
Ułanów Śląskich”
określonego umową Nr 542.LVIII.17 z dnia 11.12.2017

Kontrolowany: **Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich Wodzisław Śląski**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 21.02.2018. 22 dni po terminie! Z powodu niekompletności sprawozdania (brak wypełnionej części trzeciej – Zestawienie wydatków) zostało ono zwrócone do korekty w dniu 23.02.2018. Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie dokonało korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Nie podano strony strony internetowej Stowarzyszenia w danych rejestrowych.
4. Do sprawozdania nie dołączono żadnych dokumentów finansowych, wobec czego nie można przeprowadzić kontroli dokumentacji finansowej zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*
2. *Podać adres strony internetowej Stowarzyszenia*
3. *Przedłożyć dokumentację finansową zadania publicznego.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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