

Protokół z kontroli z dnia 18.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie populacji zająca”
określonego umową Nr 524.IV.6.17 z dnia 24.01.2017

Kontrolowany: **Koło Łowieckie KNIEJA Katowice**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 19.09.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W dniu 16.10.2018 Stowarzyszenie przedłożyło dokumenty finansowe zadania publicznego.
2. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest właściwie.
3. Wszystkie wydatki poczynione z dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
5. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
6. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
7. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 50 zł, co stanowi 0,43% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 minimalny procentowy udział wkładu własnego Stowarzyszenia winien wynosić 85,28% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy, który nie został udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Do sprawozdania dołączono jednak rachunek za paszę dla zwierzyny, który nie został uwzględniony w sprawozdaniu i wobec tego nie może być brany pod uwagę.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*


inspektor

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