

**Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zawody Wędkarskie”
określonego umową Nr 542.II.1.18 z dnia 25.01.2018**

Kontrolowany: **Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 29.10.2018. W dniu 13.02.2019 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu błędów w nim zawartych. Skorygowane sprawozdanie złożono 20.02.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki. Zapisy zawarte na stronie internetowej nie pozwalają stwierdzić, że zadanie publiczne zostało zrealizowane prawidłowo.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 150 zł, co stanowi 37,50% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia bądź przedłożyć dokumentację fotograficzną z zawodów.*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**



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