

Protokół z kontroli z dnia 8.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sporty gołębiarskie”
określonego umową Nr 542.VII.16.18 z dnia 11.01.2018

Kontrolowany: **Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых 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 29.11.2018. W dniu 14.02.2018 Sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu błędów rachunkowych (rozliczono dotację w kwocie wyższej niż otrzymana). Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie złożyło korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
7. Na wyżywienie wydatkowano 600 zł, co stanowi 17,29% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 469,27 zł, co stanowi 13,53% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Złożyć korektę sprawozdania z realizacji zadania publicznego zgodnie z zapisami pkt 2*
2. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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