

**Protokół z kontroli z dnia 8.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wędkarstwo”
określonego umową Nr 542.VII.20.18 z dnia 11.01.2018**

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 6.12.2018. W dniu 14.02.2018 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu błędów rachunkowych (niewykazanie wkładu własnego). Korektę sprawozdania złożono 20.02.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz 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 1000 zł, co stanowi 16,95% 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 900 zł, co stanowi 15,25% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić 23,08%. Wobec czego nie zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić przyczynę zmniejszenia wkładu własnego Stowarzyszenia*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI