

Protokół z kontroli z dnia 9.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa”
określonego umową Nr 542.VIII.5.18 z dnia 17.01.2018

Kontrolowany: **Koło Łowieckie Knieja Katowice**

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

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

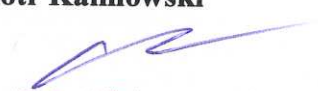
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie zmiany nr konta. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.01.2019.
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 wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura 340/2018/FV/14 z dnia 23.11.2018 wystawiona przez Polski Związek Łowiecki za zeszyty edukacyjne na kwotę 462,60 zł posiada klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej nie dołączono potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę.
 - Faktura F/0320185/18 z dnia 19.10.2018 wystawiona przez TAMI PHU za Wielki Atlas Łowiectwa na kwotę 59,17 zł posiada klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej nie dołączono potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę.
7. Na wyżywienie wydatkowano 200 zł, co stanowi 8,31% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1155 zł, co stanowi 48,02% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy. W sprawozdaniu omyłkowo wykazano wkład własny rzeczowy (który zdublowano z wkładu własnego osobowego).

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 9*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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