

Protokół z kontroli z dnia 9.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Uzupełnienie bioróżnorodności populacji
bażanta”
określonego umową Nr 542.VIII.7.18 z dnia 30.01.2018

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 18.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacji 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 0 zł, co stanowi 0% 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 6125 zł, co stanowi 71,01% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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