

**Protokół z kontroli z dnia 9.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „pomoc bezdomnym i porzuconym kotom”
określonego umową Nr 542.VIII.10.18 z dnia 23.01.2018**

Kontrolowany: **Fundacja Ratunek. Przytulisko Koty i Psy Lubliniec**
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 21.01.2019.
3. W zasobach przeglądarki Google nie została zaindeksowana strona internetowa Fundacji.
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 Fundacji wyniósł 5486,77 zł, co stanowi 72,32% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Podać adres strony internetowej Fundacji.*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-080 WOŹNIKI