

**Protokół z kontroli z dnia 16.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „40 lecie koła JAŻ”
określonego umową Nr 542.XI.15.18 z dnia 3.01.2018**

Kontrolowany: **Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

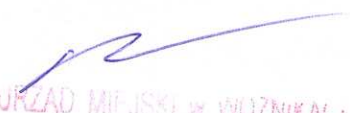
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 1.10.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 1000 zł, co stanowi 70,42% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 420 zł, co stanowi 29,58% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


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