

**Protokół z kontroli z dnia 17.11.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sporty gołębiarskie”
określonego umową Nr SO.524.I.18.14 z dnia 10.01.2014**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 14.11.2014 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Na fakturze Nr FVKLK/14/288 z dnia 31.10.2014 określonej w rozliczeniu jako poczęstunek znalazły się następujące pozycje: ręcznik almuso xxl (8,29 zł) oraz serwetki (4,59 zł). Wydatki te, jako niezwiązane z realizacją zadania publicznego zostają zakwestionowane. Wobec faktu, że w sprawozdaniu jako wkład własny finansowy określono kwotę 90,93 zł z w/w faktury, zakwestionowane wydatki zostają potrącone z kwoty wkładu własnego i nie wpływają na końcowe rozliczenie zadania publicznego.*
3. *Kwota dotacji przeznaczona na organizację poczęstunku wyniosła 917,89 zł, a zgodnie z zapisami sprawozdania w spotkaniu podsumowującym sezon lotów 2014 wzięło udział 17 członków sekcji PZHGP Kamienica, co daje kwotę 53,99 zł przeznaczoną na poczęstunek dla jednej osoby. Łącznie na wyżywienie przeznaczono 39,90% całości dotacji.*
4. *W dniu 29.10.2014 do Burmistrza Woźnik wpłynęło pismo PZHGP Sekcja Kamienica w sprawie sfinansowania częściowego zakupu materiałów budowlanych dla nowo budowanego punktu wkładań w Kamienicy, pomimo że wydatki tego typu, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik nr KR.120.138.2013 z dnia 26.11.2013, traktowane są jako wydatki kwalifikowane.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Ponieważ sytuacja opisana w pkt 3 i 4 nosi znamiona niegospodarności, a zgodnie z § 9 pkt 2 a umowy stowarzyszenie zobowiązało się do wydatkowania środków dotacji w sposób celowy i oszczędny, należy wyjaśnić przyczyny przeznaczenia środków na wyżywienie zamiast na utrzymanie bazy sportowej.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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