

**Protokół z kontroli z dnia 12.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 524.VI.14.16 z dnia 4.01.2016**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie

W trakcie kontroli stwierdzono: ..

1. Zgodnie z § 8 ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej na wyżywienie można było przeznaczyć maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych zadania.
2. W przedstawionej dokumentacji finansowej znalazły się faktury za ciasto biszkoptowe (360 zł), wafle (470,84 zł) i bułki (137,66 zł).
3. Na wyżywienie wobec powyższego wydatkowano 968,50 zł, co stanowi 24,86% kosztów kwalifikowanych zadania
4. Stowarzyszenie o fakcie przekroczenia dopuszczalnych kwot zostało poinformowane w protokole kontroli z dnia 1.03.2017. Nie odniosło się jednak do tego w żaden sposób.
5. Zgodnie z zawartą umową na wyżywienie można było wydatkować maksymalnie 779,01 zł.

Do realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie wniesiono następujące uwagi

6. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przekroczono dopuszczalne wydatki na wyżywienie o 189,49 zł, kwota ta zostaje wobec powyższego zakwestionowana jako środki wydane niezgodnie z § 9 pkt 1 umowy

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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