

**Protokół z kontroli z dnia 19.09.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 524.VI.1.16 z dnia 4.01.2016**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary - Babienica**
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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu na wyżywienie można było wydatkować kwotę do wysokości 20% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Stowarzyszenie na wyżywienie wydatkowało łącznie 738,87 zł, co stanowi 1,19% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*
2. *Zgodnie z § 14 ogłoszenia otwartego konkursu ofert warunkiem rozliczenia dotacji jest uczestniczenie w rozgrywkach sportowych lub organizacja zawodów. Warunek ten został spełniony poprzez branie udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.*

Do realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie wniesiono następujące uwagi

3. *Dodatkowa kontrola przedstawionej dokumentacji ujawniła fakt dwukrotnego przedstawienia do rozliczenia rachunku 40/2017 z 22.08.2016 za opłaty startowe na kwotę 1125 zł: pierwszy raz w korekcie sprawozdania złożonej w dniu 22.08.2016, oraz ponownie w sprawozdaniu końcowym złożonym w dniu 10.01.2017. Wobec powyższego fakt powtórnego wykorzystania faktury w rozliczeniu zostaje zakwestionowany (może być użyta w rozliczeniu tylko raz w celu udokumentowania powstałych kosztów).*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul Rynek 11
42-289 WOŹNIKI