

Protokół z kontroli z dnia 29.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 542.I.1.17 z dnia 13.01.2017

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane
2. W dniu 8.08.2018 przeprowadzono kontrolę dokumentacji finansowej wydatkowania I transzy dotacji.
3. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 29.01.2018.
4. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera żadnych danych o realizowanym zadaniu publicznym, ani o fakcie przyznania dotacji, co jest sprzeczne z zapisami § 13 pkt 3 Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi.
5. Zgodnie z informacją dostępną z bazy PZPN (na stronie www.90minut.pl) klub piłkarski odbył wszystkie zaplanowane mecze w roku 2017.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy. Jednak opisy znajdują się na kopiach, a nie skopiowane z oryginałów (dotyczy rozliczenia II transzy dotacji).
7. Następujące faktury wymagają wyjaśnienia:
 - FA/0795/2017 z dnia 30.04.2017 wystawiona przez Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice na kwotę 200 zł za licencję klubową. Należy określić sposób dokonania zapłaty.
 - FA/1963/2017 z dnia 31.08.2017 wystawiona przez Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice na kwotę 440 zł za opłatę regulaminową. Należy określić sposób dokonania zapłaty.
 - FA/348/2017 z dnia 8.08.2017 wystawiona przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej na kwotę 1565 zł za opłaty startowe. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.
 - 39/12/2017 z dnia 31.12.2017 na kwotę 7020 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Przewozowe Wesley sc Częstochowa za przewóz zawodników. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego realizacja zapisów § 6 pkt 2 umowy nie podlega kontroli.
9. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 7.024,89 zł, co stanowi 11,32% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Opisać oryginały faktur rozliczonych w II traszy zgodnie z zasadami.*
3. *Wyjaśnić wszystkie niejasności związane z fakturami opisanymi w pkt 7.*

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski