

**Protokół z kontroli z dnia 29.08.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aerobik – fitness w Kamińskich Młynach”**  
**określonego umową Nr 542.I.3.17 z dnia 11.01.2017**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie 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. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 29.01.2018.
3. 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.
4. W sprawozdaniu brak jest podania informacji ze szczegółowego zakresu realizacji zadania (część I pkt 3), to znaczy w jakich terminach i po ile godzin odbywały się zajęcia z zakresu aerobiku. Nie określono również w sprawozdaniu czy i w jaki sposób zachowano zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
6. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywania usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
7. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 179,47 zł, co stanowi 16,62% 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. *Ponieważ brak jest informacji dostępnych publicznie należy w inny sposób udowodnić fakt realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie (np. dokumentacją zdjęciową).*

**INSPEKTOR**  
  
Piotr Kalinowski

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