

**Protokół z kontroli z dnia 29.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Tenis stołowy”
określonego umową Nr 542.I.4.17 z dnia 2.01.2017**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 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 26.11.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym, oraz o fakcie przyznania na jego realizację dotacji.
4. Zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 7.11.2017 odbył się Turniej, w którym wzięły udział drużyny Psar, Kamienicy, Ligoty Woźnickiej, Woźnik, Starczy, Lubszy i Kamińskich Młyn. Organizując turniej Stowarzyszenie zrealizowało zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 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 są dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Do sprawozdania dołączono wzór dyplomu, na którym został zamieszczony herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
7. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1076,66 zł, co stanowi 49,46% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania dołączono oświadczenie wolontariuszy w związku z wykonanymi przez nich pracami przy realizacji zadania publicznego na kwotę 1005 zł, jednak dokumenty te nie zostały uwzględnione w rozliczeniu ze względu na źródło finansowania zadania publicznego (część II pkt 2). Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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