

Protokół z kontroli z dnia 29.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa - plażowa”
określonego umową Nr 542.I.2.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 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. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 2.11.2017.
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 maju 2017 odbył się turniej, w którym wzięły udział drużyny Woźnik, Starczy, i Kamieńskich 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 519,20 zł, co stanowi 12,39% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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