

**Protokół z kontroli z dnia 29.08.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”**  
**określonego umową Nr 542.I.5.17 z dnia 17.01.2017**

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary**

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 22.01.2018.
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 10.10.2017 odbył się turniej, w którym wzięły udział 7 drużyn. 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. Brak jednak na nich podpisu osoby dekretnującej wydatek do obsługi danego zadania publicznego.
6. Na wyżywienie wydatkowano 499,20 zł, co stanowi 2,69% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 6690 zł, co stanowi 36,12% 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