

Protokół z kontroli z dnia 30.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Biegi przełajowe”
określonego umową Nr 542.I.7.17 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 28.06.2017.
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 5.06.2017 odbył się Bieg Papieski. Organizując bieg ogólnodostępny Stowarzyszenie zrealizowało zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy. Brak jednak na nich podpisu osoby dekretującej wydatek do obsługi danego zadania publicznego.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 170 zł, co stanowi 14,53% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Brak*

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-269 WOŹNIKI
INSPEKTOR
Piotr Kalinowski