

Protokół z kontroli z dnia 30.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sporty gołębiarskie”
określonego umową Nr 542.I.8.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**
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 nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym, ani o fakcie przyznania na jego realizację dotacji. Zgodnie z zawartą umową (§6 pkt 2) Stowarzyszenie zobowiązało się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 6 lat od daty zawarcia umowy. Poprzez dokumentację zadania rozumie się nie tylko dokumentację finansowo – księgową, ale wszelką dokumentację dotyczącą realizacji zadania, w tym również zawartość strony internetowej.
4. Poprzez brak zapisów dotyczących realizacji zadania publicznego na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wobec braku możliwości znalezienia takich danych w innych źródłach nie można stwierdzić, czy 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.
7. Na wyżywienie wydatkowano 600 zł, co stanowi 16,35% 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 677,62 zł, co stanowi 18,43% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Należy uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski