

Protokół z kontroli z dnia 30.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Woźnicki Bieg Uliczny”
określonego umową Nr 542.I.11.17 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 była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.01.2018. Sprawozdanie zostało 13.02.2018 zwrócone do poprawy, ponieważ wynikało z niego niewydatkowanie pełnej kwoty dotacji. Skorygowane sprawozdanie zostało złożone 26.04.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym. Brak jednak informacji o fakcie przyznania na jego realizację dotacji. Stanowi to naruszenie zapisów § 6 umowy.
4. Na fanpage woźnickiego biegu ulicznego (facebook) znajduje się sprawozdanie z przebiegu imprezy, wobec czego można sprawdzić, że 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. Opisy znajdują się na kopiach faktur.
7. Następujące faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura FV12/2017 z dnia 29.10.2017 wystawiona przez Personal Best Górnik Rydułtowy za elektroniczny pomiar czasu na kwotę 1660,50 zł. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Wkład własny Stowarzyszenia:
 - Zbigniew Myrcik, podpisany jako wolontariusz przy zabezpieczeniu biegu ulicznego był tam obecny jako strażak w ramach zabezpieczenia imprezy, za co został mu wypłacony ekwiwalent. Wobec czego nie może być brany pod uwagę jako wolontariusz. Wolontariat ten w wysokości 160,71 zł zostaje nieniejszym zakwestionowany.Pozostały wkład własny wyniósł 3933,54 zł, co stanowi 48,59% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W umowie minimalny udział środków własnych został określony na 54,29%. Wobec czego został nie zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Właściwie opisać oryginały faktur.*
3. *Wyjaśnić nieścisłości przy fakturach opisanych w pkt 7 protokołu.*
4. *Do pełnego rozliczenia wkładu własnego brakuje 816,46 zł*

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski