

Protokół z kontroli z dnia 30.08.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 542.I.12.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa nie była aneksowana. W dniu 27.04.2017 dotacja została pomniejszona o kwotę 6158,73 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania publicznego. Do rozliczenia dotacji pozostała więc kwota 35141,27 zł. Oferta była aneksowana 3.01.2018 w związku koniecznością dodania rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 17.01.2018. Sprawozdanie zostało 13.02.2018 zwrócone do poprawy, ponieważ wynikało z niego brak wkładu własnego. Do dnia dzisiejszego sprawozdanie nie zostało skorygowane.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronie PZPN (www.90minut.pl) znajdują się informacje o realizowanym zadaniu publicznym, z czego wynika, 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. Brak jednak podpisów osób dekretujących dane faktury.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
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 wyniósł 5611,50 zł, co stanowi 12,61% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W umowie minimalny udział środków własnych został określony na 21,03%. Wobec czego został nie zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Właściwie opisać oryginały faktur.*
2. *Do pełnego rozliczenia wkładu własnego brakuje 3747,23 zł*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski