

Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turnieju piłkarskiego młodych
zawodników drużyn piłkarskich gminy Woźniki”
określonego umową Nr 542.II.9.17 z dnia 11.01.2017

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 była aneksowana w zakresie terminów jej obowiązywania. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 11.01.2018. W sprawozdaniu nie wykazano wkładu własnego, więc w dniu 13.02.2018 zostało zwrócone do korekty. Korekty sprawozdania nie złożono do dnia dzisiejszego.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano jednak o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
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. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 141,50 zł, co stanowi 9,05% 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. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0,10 zł, co stanowi 0,01% procenta całości kosztów zadania publicznego. Do sprawozdania dołączono oświadczenia wolontariuszy, jednak nie zostały one ujęte w sprawozdaniu. Wobec czego nie został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Złożyć korektę sprawozdania.*
2. *Udokumentować (np. fotografiami) fakt realizacji zadania publicznego.*
3. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

RZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI