

Protokół z kontroli z dnia 7.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Futsal – organizacja czasu wolnego dla
mieszkańców Gminy Woźniki oraz turnieju halowego piłki nożnej”
określonego umową Nr 542.I.19.17 z dnia 19.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszeni Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 26.01.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia 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:
 - Faktura 552/2017 z dnia 6.12.2017 wystawiona przez TROF-SPORT Makowska Tarnowskie Góry za puchary i medale na kwotę 550,51 zł. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 421,60 zł, co stanowi 5,03% 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 165,18 zł, co stanowi 1,97% procenta całości kosztów zadania publicznego. Do sprawozdania nie dołączono dokumentów potwierdzających wkład własny osobowy i rzeczowy Stowarzyszenia pomimo jego opisanie w sprawozdaniu. Wobec czego nie można stwierdzić czy został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić faktury zgodnie z pkt 7.*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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