

**Protokół z kontroli z dnia 26.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Halowy Turniej Oldbojów”
określonego umową Nr 542.V.6.17 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 30.01.2018. Sprawozdanie to w dniu 13.02.2018 zostało skierowane do korekty z powodu niewykazania w nim wkładu własnego Stowarzyszenia. Korektę sprawozdania złożono w dniu 1.03.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani 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 wymagające dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura Nr 105/V/2017/ z dnia 23.03.2017 wystawiona przez Football Center Tarnowskie Góry na kwotę 424,39 zł za T-shirty oraz spodenki. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę
8. Na wyżywienie wydatkowano 305,43 zł, co stanowi 8,63% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywania usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2038,36 zł, co stanowi 57,60% kosztów całości realizacji zadania publicznego wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Udokumentować fakt odbycia Turnieju (np. plakat, fotografie, zapis filmowy, lista obecności)*
3. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach zgodnie z pkt 7*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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