

Protokół z kontroli z dnia 26.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turnieje piłkarskie”
określonego umową Nr 542.VI.2.17 z dnia 12.01.2017

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 31.01.2018 (1 dzień po terminie!). Z powodu błędów w sprawozdaniu (brak wykazanego wkładu własnego) sprawozdanie te zostało zwrócone do korekty w dniu 13.02.2018. Korektę sprawozdania złożono w dniu 1.03.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym. Brak jest jednak informacji 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:
8. Na wyżywienie wydatkowano 1703,32 zł, co stanowi 24,75% 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 2000,32 zł, co stanowi 29,07% 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*


Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI