

Protokół z kontroli z dnia 26.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd do miast partnerskich w Czechach i
Słowacji”
określonego umową Nr 542.VII.1.17 z dnia 27.01.2017

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 nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie zmiany miejsca docelowego realizacji zadania.
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 26.04.2018.
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. Następujące faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
- Faktura FV/35/17 z dnia 27.02.2017 wystawiona przez PW CIUK Mzyki na kwotę 1026 zł za transport. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% 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 3197,82 zł, co stanowi 59,24% 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. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach zgodnie z pkt 7.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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