

**Protokół z kontroli z dnia 27.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje z piłką”
określonego umową Nr 542.X.2.17 z dnia 17.01.2017**

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary**
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 21.09.2017. W dniu 3.10.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu znajdujących się w nim błędów. Korektę sprawozdania złożono w dniu 3.10.2017.
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 nie zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego nie zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł, co stanowi 0% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu nie wykazano wkładu własnego Stowarzyszenia, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniem o wkładzie rzeczowym, wobec czego nie można stwierdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 10*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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