

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowy Turniej Piłkarski”
określonego umową Nr 542.III.2.18 z dnia 24.01.2018

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

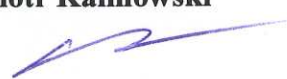
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 31.01.2019. 1 dzień po terminie. W dniu 12.02.2019 sprawozdanie z powodu błędów rachunkowych zostało zwrócone do korekty. Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie dokonało korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki opisane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Nie można sprawdzić czy dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy, bowiem Stowarzyszenie nie przedłożyło wraz ze sprawozdaniem dokumentacji księgowej zadania.
6. Na wyżywienie wydatkowano 502,20 zł, co stanowi 7,52% całości kosztów realizacji zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania.*
2. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
3. *Przedłożyć do wglądu dokumentację finansową zadania publicznego.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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