

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej oldbojów o puchar burmistrza Woźnik”
określonego umową Nr 542.II.9.18 z dnia 29.01.2018

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**
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 31.08.2018.
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 są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów znajduje się dokument potwierdzający wykonywanie usług związanych z promocją zadania (Faktura 2018/07/02). Brak jest natomiast w dokumentacji zadania tych materiałów promocyjnych. Wobec czego nie można sprawdzić czy zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 157,05 zł, co stanowi 18,32% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć do wglądu wydrukowane w ramach zadania materiały promocyjne*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski



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