

**Protokół z kontroli z dnia 7.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Biegi przełajowe”
określonego umową Nr 542.VII.2.18 z dnia 23.01.2018**

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 była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.06.2018. W dniu 14.02.2019 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu nie wykazania wkładu własnego. Korektę sprawozdania złożono w dniu 14.02.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia;
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 170 zł, co stanowi 14,53% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu omyłkowo zapisano wkład własny osobowy jako nagrody, pomimo że z załączonej dokumentacji wynika, że winien on zostać opisany w rubryce opiekunowie. Omyłka ta jednak nie wpływa na ogólne rozliczenie zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


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