

**Protokół z kontroli z dnia 8.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 542.VII.10.18 z dnia 23.01.2018**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie 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 28.01.2019.
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:
 - Rachunek nr 1/03/2018 z dnia 3.03.2018 wystawiony przez potyka Dariusz Zabrze za sędziowanie meczu na kwotę 53 zł został wystawiony na Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice. Wobec powyższego podlega on zakwestionowaniu jako niezwiązany z realizowanym zadaniem publicznym
 - Rachunek nr 1/03/2018 z dnia 3.03.2018 wystawiony przez Łukasz Pisarek Katowice za sędziowanie meczu na kwotę 45 zł został wystawiony na Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice. Wobec powyższego podlega on zakwestionowaniu jako niezwiązany z realizowanym zadaniem publicznym
 - Rachunek nr 1/03/2018 z dnia 3.03.2018 wystawiony przez Michał Ciach Chorzów za sędziowanie meczu na kwotę 45 zł został wystawiony na Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice. Wobec powyższego podlega on zakwestionowaniu jako niezwiązany z realizowanym zadaniem publicznym.
 - Faktura nr FR214/08/2018 z dnia 30.08.2018 wystawiona przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej za opłatę startową na kwotę 1650 zł posiada klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie dołączono potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę.
7. Na wyżywienie wydatkowano 469,45 zł, co stanowi 0,70% 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 7424,50 zł, co stanowi 11,01% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 6*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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