

**Protokół z kontroli z dnia 21.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Karate”
określonego umową Nr 542.XIII.1.18 z dnia 28.02.2018**

Kontrolowany: **Śląski Klub Karate i Kick-boxingu Lubsza**

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 27.01.2019. W sprawozdaniu omyłkowo wykazano dokonanie opłaty startowej z wkładu osobowego (część II.I.2), załączając równocześnie do sprawozdania fakturę za opłaty startowe wraz dokumentem przelewu.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 804 zł, co stanowi 21,14% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**


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