

Protokół z kontroli z dnia 21.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłki nożnej”
określonego umową Nr 542.XIII.4.18 z dnia 6.03.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
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 15.01.2019.
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 214,50 zł, co stanowi 13,36% 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 604,50 zł, co stanowi 37,68% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
20-000 WOŹNIKI