

ZARZĄDZENIE NR 296/2013
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

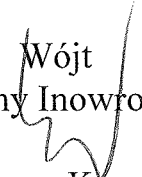
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.²⁾) w związku z Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 48, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór sprawozdania z realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 216/KO/13
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 stycznia 2013 roku

W z ó r

UMOWA NR _____

zawarta w dniu _____

w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pomiędzy:

pomiędzy

Gminą Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
zwaną dalej "Gmina", reprezentowaną przez:

1.
przy kontrasygnacie

a

.....
posiadającym NIP REGON wpisanym do
.....
pod numerem

zwanym dalej „Klubem sportowym”, reprezentowanym przez:

1.
2.

działając na podstawie Uchwały NR IV/21/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 48, poz. 343) oraz Zarządzenia Nr Wójta Gminy Inowrocław z dnia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku

p.n.
zgodnie z opisem tego zadania w ofercie Klubu Sportowego realizacji zadania stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Gmina zobowiązuje się przekazać Klubowi sportowemu dotację w kwocie zł,
słownie:

3. Przyznane środki finansowe, w wysokości,

słownie:.....

zostaną przekazane na rachunek bankowy Klubu sportowego:

Nazwa Banku.....

Nr rachunku:

w następujący sposób:

- 1 transza w wysokości w wysokości, -zł ,

słownie:.....

w terminie do dnia

4. Klub Sportowy oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 3 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą, wynikających z umowy.

5. Udzielona dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków za okres:

od dnia2013 r. do dnia2013 r.,

oznaczonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w kolumnie „w tym z wnioskowanej dotacji (w zł)”, będącej integralną częścią umowy .

6. Udział środków finansowych Gminy w ogólnych wydatkach (rzeczywiście opłaconych kosztach) poniesionych podczas realizacji zadania nie może przekroczyć.....%.

7. Klub sportowy zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem zadania zawartym w ofercie, o której mowa w ust. 1.

8. Klub sportowy zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Gminę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

9. Klub sportowy oświadcza, że odpis z właściwego rejestru jest zgodny ze stanem prawnym i faktycznym.

10. Klub sportowy oświadcza, że posiada środki własne lub z innych źródeł w wysokości niezbędnej do realizacji zadania oraz, że nie zawierał i nie zawrze innych umów na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w części dofinansowanej przez Gminę.

11. Klub sportowy zobowiązany jest zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę. Informacje winny być podane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

§ 2

1. Klub sportowy jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania za okres:

od dnia2013 r. do dnia2013 r.

należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Inowrocławiu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia roku

3. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Inowrocław z dnia w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

4. Do sprawozdania końcowego Klub sportowy zobowiązany jest załączyć:

1) kserokopie potwierdzonych przez Klub sportowy „za zgodność z oryginałem” dokumentów finansowych (rachunków, faktur) dotyczących wydatków finansowych z dotacji Gminy, opatrzonych przez Klub sportowy:

a) klauzulą „Zrealizowano ze środków Gminy Inowrocław w wysokości (kwota)”,

- b) opisem merytoryczny, uzasadniającym poniesienie wydatku na realizację dotowanego zadania,
 - c) opisem, że dokument sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, z którego wynika kto sprawdzenia dokonał(tzn. parafka z pieczęcią imienną lub czytelny podpis),
 - d) opisem o tym, które przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowano przy wydatkowaniu dotacji,
 - e) informacją z podaniem numeru zawartej umowy,
- 2) listy zawodników korzystających z wyżywienia przy rachunkach na wyżywienie oraz listy zakwaterowanych zawodników przy rachunkach za zakwaterowanie,
 - 3) protokoły sędziowskie, komunikaty (o ile to możliwe),
 - 4) oświadczenie klubu sportowego, że przedłożone do rozliczenia i przedstawione w zestawieniu dokumenty finansowe (rachunki, faktury i inne) dotyczące środków innych, niż uzyskane od Gminy sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,
 - 5) oświadczenie, że Klub sportowy nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług albo oświadczenie, że podatek ten stanowi koszt jego działalności,
 - 6) oświadczenie, o wyodrębnieniu w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
 - 7) dokumenty potwierdzające opłacenie faktur i rachunków,
 - 8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.
5. W przypadku zaistnienia wątpliwości Gmina ma prawo żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub uzupełnienia dokumentacji sprawozdawczej.

§ 3

W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane:

- 1) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, a także podatek od towarów i usług, jeżeli nie stanowi on kosztu działalności,
- 2) dowody księgowe wystawione przez Klub sportowy, jego wewnętrzne dowody księgowe, umowy kupna – sprzedaży za wyjątkiem delegacji i list wypłat ryczałtów sędziowskich,
- 3) dokumenty księgowe wystawione przed datą określoną w § 1 ust.5

§ 4

Niewykonanie przez Klub sportowy zadania zgodnie z umową lub odmowa poddania się kontroli w trybie określonym w § 7 niniejszej umowy spowodują utratę na okres 3 lat możliwości ubiegania się o wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Inowrocław.

§ 5

Klub sportowy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 6

Do zamówień na dostawy oraz usługi związane z realizacją całego zadania Klub sportowy zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 7

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Klub sportowy, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Gminy mają prawo badać wszystkie dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Gminy zarówno w siedzibie Klubu sportowego, jak i w miejscu realizacji zadania.
4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
5. W celu dokonania kontroli Klub sportowy jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu Gminy w Inowrocławiu na stanowisko do spraw kontroli w terminie wskazanym przez kontrolującego, następujące dokumenty:
 - 1) oryginały prawidłowo opisanych faktur i rachunków finansowanych z dotacji Gminy Inowrocław wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających ich opłacenie,
 - 2) dokumentację potwierdzającą wyodrębnienie z ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
 - 3) inne dokumenty i nośniki informacji mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 po spisaniu przez kontrolującego protokołu z kontroli zostaną niezwłocznie zwrócone Klubowi sportowemu.
7. W przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, Gmina wzywa pisemnie Klub sportowy do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie § 10 niniejszej umowy.

§ 8

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 1 ust.2 Klub sportowy jest zobowiązany **wykorzystać w terminie do dnia..... 2013 roku.**
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić **najpóźniej do dnia roku na rachunek bankowy Gminy:**
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 21 8149 0000 0020 1090 2000 0001 Urząd Gminy Inowrocław.

§ 9

1. W przypadku nie rozliczenia przyznanych środków finansowych lub wydatkowania niezgodnie z umową Klub sportowy zobowiązany jest do ich niezwłocznego zwrotu w części zakwestionowanej wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Gminy odpowiednio do czasu dysponowania nimi przez Klub sportowy.
2. W przypadku nieterminowego złożenia rozliczenia zgodnie z zawartą umową oraz nie rozliczenia się z przyznanych środków finansowych Klub sportowy zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. Zwrot środków, w przypadku, o którym mowa wyżej dokonywany jest zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
4. Zwrotu środków należy dokonać na rachunek bankowy Gminy:
.....
5. Zwrotu naliczonych odsetek należy dokonać na rachunek bankowy Gminy:
.....

§ 10

1. Umowa może być rozwiązana przed terminem realizacji zadania, jednostronna decyzja Gminy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia jednej lub więcej z następujących okoliczności:

- 1) Klub sportowy nie uzyska lub utraci prawem przewidziane zgody, upoważnienia lub zezwolenia na realizację zadania,
 - 2) Klub sportowy wykorzysta udzieloną dotację niezgodnie z umową,
 - 3) Klub sportowy nieterminowo lub nienależycie wykona umowę, w tym zmniejszy zakres rzeczowy realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 - 4) jeżeli Klub sportowy przekaze część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo iż nie przewiduje tego niniejsza umowa,
 - 5) jeżeli Klub sportowy odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Gminę nie przedłoży wymaganych dokumentów lub nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 - 6) Klub sportowy utraci zdolność do czynności prawnych,
 - 7) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Klubu sportowego,
 - 8) Klub sportowy nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 9 i 10.
2. Rozwiązując umowę, Gmina określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 Klub sportowy traci prawo do dofinansowania.

§ 11

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

§ 12

Klub sportowy ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 15

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Gminy, sądu powszechnego.

§ 16

Wykonanie niniejszej umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 17

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Klubu sportowego, a dwa dla Gminy.

Podpisy stron:

Klub sportowy:

Gmina:

1.....

1.....

2.....

2.....
kontrasignata Skarbnika Gminy

ZALĄCZNIKI:

- | | |
|--|------------------|
| 1) oferta klubu sportowego realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku | - jako zał. nr 1 |
| 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania | - jako zał. nr 2 |
| 3) zaktualizowany kosztorys | - jako zał. nr 3 |
| 4) oświadczenie Klubu sportowego o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy | - jako zał. nr 4 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 216/2013
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 stycznia 2013 roku

W z ó r

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)

z realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców
Gminy Inowrocław w 2013 roku

p.n.
(nazwa zadania)

w okresie od do
określonego w umowie nr,

zawartej w dniu, pomiędzy

.....
(nazwa organu zlecającego)

a
(nazwa Klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

- _____

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

[illegible]

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji						
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*						
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł)						
Ogółem:		100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych, środków z innych źródeł
Ogółem:							

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu sportowego
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Klubu sportowego)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- 1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 3) Do sprawozdania końcowego Klub sportowy zobowiązany jest załączyć:
 - 1) kserokopie potwierdzonych przez Klub sportowy „za zgodność z oryginałem” dokumentów finansowych (rachunków, faktur) dotyczących wydatków finansowych z dotacji Gminy, opatrzonych przez Klub sportowy:
 - a) klauzulą „Zrealizowano ze środków Gminy Inowrocław w wysokości (kwota)”,
 - b) opisem merytoryczny, uzasadniającym poniesienie wydatku na realizację dotowanego zadania,
 - c) opisem, że dokument sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, z którego wynika kto sprawdzenia dokonał(tzn. parafka z pieczęcią imienną lub czytelny podpis),
 - d) opisem o tym, które przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowano przy wydatkowaniu dotacji,
 - e) informacją z podaniem numeru zawartej umowy,
 - 2) listy zawodników korzystających z wyżywienia przy rachunkach na wyżywienie oraz listy zakwaterowanych zawodników przy rachunkach za zakwaterowanie,
 - 3) protokoły sędziowskie, komunikaty (o ile to możliwe),
 - 4) oświadczenie klubu sportowego, że przedłożone do rozliczenia i przedstawione w zestawieniu dokumenty finansowe (rachunki, faktury i inne) dotyczące środków innych, niż uzyskane od Gminy sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,
 - 5) oświadczenie, że Klub sportowy nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług albo oświadczenie, że podatek ten stanowi koszt jego działalności,
 - 6) oświadczenie, o wyodrębnieniu w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
 - 7) dokumenty potwierdzające opłacenie faktur i rachunków,
 - 8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.