

**Protokół z kontroli z dnia 6.05.2014  
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sporty gołębiarskie”  
określonego umową Nr SO.524.I.13.13 z dnia 10.07.2013**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**  
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

**Realizacja zapisów § 4 umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W § 4 umowy stowarzyszenie zobowiązało się do zachowania 89% udziału dotacji w całości kosztów zadania publicznego.*
2. *W § 3 umowy wkład własny osobowy stowarzyszenia określono na kwotę 234 zł.*
3. *W sprawozdaniu końcowym złożonym w dniu 29.01.2014 określono wkład własny stowarzyszenia jako ochrona (234 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako poczęstunek (87,45 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami. Ponieważ w toku wcześniejszej kontroli prowadzonej w dniu 13.03.2014 wkład własny finansowy stowarzyszenia został zakwestionowany jako nie związany w żaden sposób z realizowanym zadaniem publicznym, jego wykazanie nie będzie miało wpływu na obecnie przeprowadzaną kontrolę.*
4. *Do dokumentacji dodatkowej zadania dołączonej do sprawozdania nie załączono oświadczeń wolontariuszy dokumentujących wykonanie prac w związku z realizacją zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Należy dostarczyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie prac w związku z realizacją zadania publicznego.*

RZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH  
ul. Rynek 11  
42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR  
  
Piotr Kalinowski