

Protokół z kontroli z dnia 6.05.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna w Kamińskich Młynach”
określonego umową Nr SO.524.I.12.13 z dnia 10.07.2013

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie 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 5600 zł.*
3. *W sprawozdaniu częściowym złożonym w dniu 20.06.2013 określono wkład własny stowarzyszenia jako zabezpieczenie meczy (2800 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako utrzymanie bazy sportowej (34,81 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami*
4. *W sprawozdaniu końcowym złożonym w dniu 29.01.2014 określono wkład własny stowarzyszenia jako zabezpieczenie meczy (2800 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako utrzymanie bazy sportowej (7,30 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami*
5. *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