

**Protokół z kontroli z dnia 6.05.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa”
określonego umową Nr SO.524.I.11.13 z dnia 10.07.2013**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

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 90% udziału dotacji w całości kosztów zadania publicznego.*
2. *W § 3 umowy wkład własny osobowy stowarzyszenia określono na kwotę 900 zł.*
3. *W sprawozdaniu końcowym złożonym w dniu 30.01.2014 określono wkład własny stowarzyszenia jako organizację (499,99 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako catering (500,01 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami*
4. *Do dokumentacji dodatkowej zadania dołączonej do sprawozdania załączono oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie prac w związku z realizacją zadania publicznego na kwotę 502,50 zł.*
5. *Wkład własny stowarzyszenia (osobowy i finansowy) wyniósł łącznie 1002,51 zł, co stanowi 25,04% całości kosztów zadania publicznego, wobec czego zapisy § 4 umowy zostały spełnione.*
6. *Przez cały okres trwania umowy stowarzyszenie nie wystąpiło z wnioskiem o aneksowanie zapisów § 3 pkt 3 umowy (wkład własny stowarzyszenia).*

Do realizacji zapisów § 4 umowy wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Należy wyjaśnić przyczyny powstania rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem finansowym a załączoną dokumentacją dodatkową (oświadczeniami wolontariuszy).*
2. *Należy wyjaśnić przyczyny odstąpienia od aneksowania zawartej z Gminą Woźniki umowy*

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski