

**Protokół z kontroli z dnia 6.05.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524.I.10.13 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 89% udziału dotacji w całości kosztów zadania publicznego.*
2. *W § 3 umowy wkład własny osobowy stowarzyszenia określono na kwotę 5200 zł.*
3. *W sprawozdaniu częściowym złożonym w dniu 21.06.2013 określono wkład własny stowarzyszenia jako utrzymanie boiska (1170 zł) i ochornę meczy (1440). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako zakup sprzętu sportowego (44,66 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami*
4. *W sprawozdaniu końcowym złożonym w dniu 11.12.2013 określono wkład własny stowarzyszenia jako ochornę meczy (2600 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako transport (47 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 przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie prac związanych z realizacją zadania publicznego.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski