

Protokół z kontroli z dnia 16.07.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozgrywki piłkarskie w sezonie jesiennym”
określonego umową Nr SO.524.XIX.14 z dnia 9.10.2014

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W złożonym wniosku stowarzyszenie zaplanowało wkład własny osobowy w wysokości 300 zł, co stanowiło 11% całości zadania publicznego.*
2. *W umowie na realizację zadania podpisanej w dniu 9.10.2014 wysokość wkładu własnego osobowego określono na 300 zł. Jego procentowy udział w całości zadania określono na 11%.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym 19.01.2015 wykazano wkład własny osobowy w wysokości 300 zł (trener).*
4. *Do sprawozdania dołączono oświadczenie wolontariusza dokumentujące wykonanie przez niego prac związanych z realizacją zadania publicznego na kwotę 300 zł (obsługa zawodów). Ponieważ obsługa zawodów nie została wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego oświadczenie to nie może być brane pod uwagę przy rozliczeniu dotacji.*
5. *Ponadto stowarzyszenie wykazało wkład własny finansowy w wysokości 7 zł (opłaty regulaminowe) oraz 24,89 zł (sprzęt sportowy).*

Do realizacji zapisów § 4 umowy wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Należy przedłożyć do wglądu właściwe oświadczenia wolontariuszy poświadczające wykonanie przez nich prac związanych z realizacją zadania publicznego na rzecz stowarzyszenia.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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