

**Protokół z kontroli z dnia 4.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej oldbojów”
określonego umową Nr 524.II.5.16 z dnia 4.01.2016**

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 § 4 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do zachowania procentowego udziału dotacji w całości kosztów realizacji zadania publicznego w wysokości nie mniejszej niż 89%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy wkład własny Stowarzyszenia określono jako wkład osobowy w wysokości 250 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym 2.09.2016 wkład własny Stowarzyszenia określono jako wyżywienie (250 zł) oraz utrzymanie i przygotowanie bazy (51,14 zł)*
4. *W przedłożonej dokumentacji zadania znajdują się faktury przewyższające kwotę otrzymanej dotacji o 301,14 zł. Brak natomiast oświadczeń wolontariuszy.*
5. *Opis w sprawozdaniu „wyżywienie 250 zł z wkładu osobowego” należy potraktować jako błąd pisarski. Winno być „250 zł ze środków finansowych własnych”.*
6. *Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 301,14 zł co stanowi 13,86% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono uwag

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

RZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH

ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI