

Protokół z kontroli z dnia 7.11.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Woźnicki Bieg Uliczny”
określonego umową Nr 524.I.11.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 30.08.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Uzupełniono zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.
2. Oryginały faktur opisano we właściwy sposób.
3. Przedłożono wkład własny w zmian zakwestionowanego wkładu Zbigniewa Myrcika. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 4103,54 zł, co stanowi 50,69% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynieść 54,29%. Do pełnego rozliczenia wkładu własnego brakuje 646,46 zł.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę FV12/2017*
2. *Dokonać korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w zakresie podwyższenia wkładu własnego Stowarzyszenia oraz przedłożyć dokumenty ten wkład potwierdzające.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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