

**Protokół z kontroli z dn. 04.05.2020
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową nr 524.XXXIV.18 z dn. 25.05.2018**

Kontrolowany: **LKS Orzeł Psary Babienica**

Kontrolujący – **Agata Kamińska**, Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 6 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dn. 20.11.2018r. W związku z błędami, dwukrotnie zostało zwrócone do korekty. Końcowa wersja sprawozdania wpłynęła w dn. 30.04.2020r.
3. Obowiązek informacyjny został spełniony: strona internetowa LKS Orzeł Psary Babienica zawiera informację o dofinansowaniu zadania przez Gminę Woźniki
4. Przebieg realizacji zadania potwierdza oficjalny terminarz meczowy.
5. Wydatki poczynione ze środków z dotacji są uzasadnione i zgodne z ofertą.
6. Dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo.
7. Udokumentowany wkład własny organizacji wyniósł 989 zł, zatem zostało osiągnięte minimum wymagane umową (§ 3 ust. 4). Oświadczenie wolontariusza nie zawiera informacji, jakiego okresu dotyczyła praca społeczna i czy mieściła się w okresie realizacji projektu.

Zalecenia pokontrolne:

- 1. Proszę o dostanie skanu oświadczenia uzupełnionego o dane zgodnie z pkt. 7**

Zalecenia pokontrolne proszę wykonać do dn. 11.05.2020 r. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (tel. 34 3669929) lub e-mailowy: ngo@wozniki.pl.

**URZĄD MIEJSKI
w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI**

Agata Kamińska



Referat Promocji, Kultury, Sportu i
Organizacji Pozarządowych