

Protokół z kontroli z dnia 15.05.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ferie z Humane”
określonego umową Nr 524.X.7.17 z dnia 19.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 20.02.2017 Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za pośrednictwem systemu eNGO.*
2. *W dniu 1.03.2017 Stowarzyszenie zostało poproszone o przedstawienie do wglądu dokumentacji finansowej zadania, wobec czego 3.03.2017 przedstawiono kserokopie faktur dotyczących zadania publicznego.*
3. *W dniu 8.03.2017 Stowarzyszenie zostało poproszone o przedstawienie do wglądu brakujących dokumentów, które drogą mailową przedstawiono 10.03.2017.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

4. *Faktura 58/2017 z dnia 23.01.2017 wystawiona przez Kompleks Turystyczny Sudety Ośrodek Banderza Głucholazy na kwotę 20.110 zł została w sprawozdaniu opisana kwotą 25.1100 zł. Opisana w sprawozdaniu kwota jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami księgowymi. Należy dokonać korekty sprawozdania w w/w zakresie.*
5. *Przedstawione dokumenty zapłaty z dnia 16.01.2017 (2 szt) dla faktury 58/2017 zawierają tytuły „zapłata za obiady w dniu przyjazdu” oraz „zapłata za wypoczynek dzieci i młodzieży zgodnie z umową”, które nie pozwalają jednoznacznie powiązać przedstawionych dokumentów księgowych ze sobą.*
6. *Faktura 214/2016/ZAL wystawiona z dnia 20.12.2016 przez Kompleks Turystyczny Sudety Ośrodek Banderza Głucholazy na kwotę 5.000 zł została wystawiona i opłacona przed datami określonymi w § 2 pkt 1 i 2 umowy, wobec czego nie może być brana pod uwagę w celu udokumentowania wkładu własnego Stowarzyszenia.*
7. *Przedstawione dowody wpłaty uczestników zadania publicznego nie posiadają nadanych kolejnych numerów, co jest niezbędne w dokumentowaniu przychodów własnych Stowarzyszenia.*
8. *Zgodnie z § 5 pkt 3 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do właściwego opisywania dokumentacji finansowej zadania. Z przedstawionej dokumentacji księgowej nie wynika w żaden sposób spełnianie zapisów umowy przez Stowarzyszenie. Należy dokonać właściwych adnotacji na dokumentacji finansowej zadania publicznego oraz przedstawić je do wglądu.*
9. *Ponadto w sprawozdaniu należy dokonać korekty w części II pkt 4, gdzie użyto błędnej nazwy zadania publicznego*

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski