

Protokół z kontroli z dnia 24.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czeskie gminy bliskie mieszkańcom Woźnik”
określonego umową Nr 524.VII.3.17 z dnia 7.02.2017

Kontrolowany: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy Sośnica
Kontrolujący: Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono: ..

1. W dniu 7.08.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
2. Wszystkie wydatki poniesione ze środków pochodzących z dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy.
4. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 823,98 zł

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

5. Zgodnie z zawartą umową całkowity koszt zadania publicznego wynosił 15.160 zł. W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego określono całkowity koszt realizacji zadania na kwotę 5.256,70 zł. Umowa nie była anksowana w tym zakresie. W przypadku nie rozliczenia całej kwoty określonej umową proporcjonalnie do rozliczonej kwoty zostanie pomniejszona kwota dotacji, aby zachować zapisy § 3 pkt 6 umowy.
6. Poz I.1 zestawienia faktur, dokument nr 12317061018128; poz I.6 – dokument 366183/233; poz I.7 – dokument 366184/234 oraz poz I.8 – dokument 366182/232 są paragonami wystawionymi na okaziciela, a nie fakturami imiennymi (czeskie „danovy doklad”). Nie są to dokumenty właściwe do rozliczenia zadania publicznego i jako takie zostają zakwestionowane.
7. Poz I.2 zestawienia faktur, dokument 626272, jest biletem wystawionym dla grupy z PL w liczbie 23 osoby, a nie imiennie dla Stowarzyszenia. Nie jest to więc dokument właściwy do rozliczenia zadania publicznego i jako taki zostaje zakwestionowany.
8. Do dokumentacji finansowej zadania nie dołączono poz I.3 zestawienia faktur, dokumentu Nr FV/146/17, natomiast jest dołączony dokument przelewu za w/w fakturę. Należy przedłożyć do wglądu brakującą fakturę.
9. Poz I.9 zestawienia faktur – umowa nie zawiera w żadnym z punktów informacji o sposobie płatności ani potwierdzenia przewodnika otrzymania w/w płatności. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający otrzymanie zapłaty przez przewodnika.
10. Pozycje II.1 i II.2 – oświadczenia wolontariuszy nie zostały uwzględnione w części II.2 sprawozdania (rozliczenie ze względu na źródło finansowania). Należy dokonać korekty w sprawozdaniu
11. Należy opisać wszystkie dokumenty finansowe zadania publicznego zgodnie z zapisami § 5 umowy.

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