

Protokół z kontroli z dnia 4.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje dzieci i młodzieży Gminny Woźniki”
określonego umową Nr 524.XLV.17 z dnia 6.05.2017

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 2.10.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego – 2 dni po terminie.*
2. *Wszystkie wydatki poniesione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

3. *Zgodnie z § 3 pkt 3 zawartej umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w wysokości 2.300 zł. W złożonym sprawozdaniu wysokość wkładu własnego określono na 1.200 zł.*
4. *Faktura 8/0013/17/FVS wystawiona została w terminie określonym w § 2 pkt 1 umowy. Zapłata za nią natomiast została dokonana 11.09.2017 (w momencie obciążenia rachunku Stowarzyszenia), co wykracza poza terminy poniesienia wydatków dla środków nie pochodzących z dotacji określone w § 2 pkt 2.1 umowy. Zgodnie z § 2 pkt 4 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się wydać zarówno środki dotacji jak i środki pochodzące z innych źródeł, a stanowiące wkład własny do realizacji zadania w terminie do 31.08.2017. Wobec powyższego faktura ta zostaje zakwestionowana.*
5. *Zgodnie z § 2 pkt 3 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do wykonania zadania publicznego zgodnie z ofertą złożoną w dniu 1.06.2017 w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która stanowi załącznik do umowy. W dziale IV oferty „Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego” jako wkład własny zostały wykazane opieka wolontariuszy oraz organizacja wypoczynku. Umowa, ani oferta, nie były aneksowane w tym zakresie.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-200 WOŹNIKI