

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje z HUMANE”
określonego umową Nr 524.X.6.17 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 6.10.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego. 6 dni po terminie.*
2. *Umowa ani oferta nie były aneksowane.*
3. *Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

4. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego wypełniono czI pkt 4 pomimo że pkt ten przeznaczony jest do wytłumaczenia zakupów inwestycyjnych bądź remontów mających związek z realizowanym zadaniem publicznym, które w przypadku tego zadania nie zaistniały.*
5. *W cz II pkt 2 sprawozdania opisano wkład własny finansowy Stowarzyszenia w wysokości 27.847,50 zł jako środki własne (poz 2.1), tłumacząc natomiast w pkt 4, że adresaci zadania publicznego w liczbie 43 osoby dopłacali do jego realizacji po 650 zł. Daje to kwotę 27.950 zł, która winna zostać zapisana jako świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego. Należy zachować spójność pomiędzy zapisami w odpowiednich rubrykach sprawozdania oraz rozliczyć pełną kwotę wpłat odbiorców zadania publicznego.*
6. *Przedstawione dokumenty finansowe zadania publicznego nie uwzględniają wymogów §5 pkt 3 zawartej umowy. Należy dokumenty opisać we właściwy sposób oraz przedstawić je do wglądu.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul Rynek 11
42-100 WOŹNIKI