

Protokół z kontroli z dnia 27.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje z Humane”
określonego umową Nr 542.X.6.17 z dnia 19.01.2017

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 6.10.2017. W dniu 12.10.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do poprawy z powodu błędów rachunkowych. Korektę sprawozdania złożono w dniu 20.10.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego nie zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 27847,50 zł, co stanowi 68,88% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Stowarzyszenie w sprawozdaniu wykazało wkład własny osobowy, jednak do sprawozdania nie dołączono oświadczeń wolontariuszy. Wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny osobowy Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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