

Protokół z kontroli z dnia 10.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje dzieci i młodzieży Gminy Woźniki”
określonego umową Nr 542.XLV.17 z dnia 6.05.2017

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

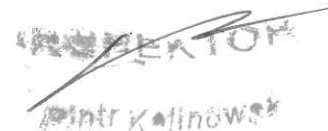
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 2.10.2017. 2 dni po terminie! W dniu 4.10.2017 sprawozdanie został zwrócone do korekty z powodu błędów formalnych i rachunkowych. Korektę sprawozdania Stowarzyszenie złożyło 6.10.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane 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 nie 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 nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 3015 zł, co stanowi 50,12% kosztów całości realizacji zadania publicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*


INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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