

Protokół z kontroli z dnia 8.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Futsal – halowa piłka nożna”
określonego umową Nr 542.VII.6.18 z dnia 23.01.2018

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe Humane**
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 28.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
6. Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura 905/P z dnia 11.12.2018 wystawiona przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską” Woźniki za bułki na kwotę 112,98 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do dokumentacji finansowej zadania publicznego nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za w/w fakturę.
7. Na wyżywienie wydatkowano 112,98 zł, co stanowi 1,77% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 173,82 zł, co stanowi 2,72% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową minimalny wkład własny Stowarzyszenia winien wynieść 14,68%. W sprawozdaniu wykazano dodatkowo wkład własny osobowy na kwotę 1200 zł, który nie został potwierdzony odpowiednimi oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 6*
2. *Przedłożyć do wglądu brakujące oświadczenia wolontariuszy potwierdzające wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI