

**Protokół z kontroli z dnia 10.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ferie z Humane”
określonego umową Nr 542.X.2.18 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 25.09.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
5. Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura 2/0003/18/FVS z dnia 14.02.2018 wystawiona przez ZG ORLAND Sp zoo za transport na kwotę 3287,33 zł zawiera klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie załączono dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za w/w fakturę
 - Faktura F/13/18 z dnia 30.01.2018 wystawiona przez Spółdzielnia Kłos za pobyt wypoczynkowy na kwotę 14072 zł zawiera klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie załączono dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za w/w fakturę
 - Faktura SP1/5/1/2018 z dnia 30.01.2018 wystawiona przez Gminę Wiśla za wynajem sali gimnastycznej na kwotę 344 zł zawiera klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie załączono dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za w/w fakturę
6. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 19839,45 zł, co stanowi 49,27% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy w wysokości 16.020 zł, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 5*
2. *Przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy potwierdzające wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia.*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

RZĄD MIEJSKI WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI