

**Protokół z kontroli z dnia 10.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje z Humane”
określonego umową Nr 542.X.3.18 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 28.11.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 2700 zł, co stanowi 3,66% 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 46392,75 zł, co stanowi 65,92% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy w wysokości 18.900 zł, jednak nie został on udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie zostały zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy potwierdzające wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia.*

**INSPEKTOR
Piotr Kalinowski**

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