

Protokół z kontroli z dnia 21.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłki nożnej – wolontariat cup 2018”
określonego umową Nr 542.XIII.2.18 z dnia 28.02.2018

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 nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 155,37 zł, co stanowi 9,50% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy w wysokości 480 zł, który jednak nie został udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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