

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w

**Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w
Chłopach dotyczącej rzetelności realizacji zadania publicznego pod nazwą: Promocja
osady nadmorskiej Chłopy oraz Utworzenie zespołu muzycznego w 2007 roku.**

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Najgebaur - inspektor ds. promocji, kultury i kultury fizycznej na podstawie upoważnienia Nr 107/2007 wydanego 4 października 2007r.
- Anna Tomasik – inspektor ds. rozliczeń inwestycyjnych na podstawie upoważnienia Nr 107/2007 wydanego 4 października 2007r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Promocji i Informacji Turystycznej w Mielnie

Data przeprowadzonej kontroli: 4 października 2007r.

Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 8:30 – 9:30

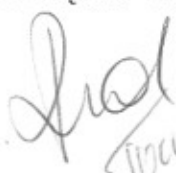
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do przedstawienia dokumentacji i reprezentowania Stowarzyszenia: Ewa Drażkowska – sekretarz stowarzyszenia.

Do kontroli przystąpiono na podstawie pism z dnia 1.10.2007r. wzywających do stawienia się na kontrolę w związku z nie rozliczeniem pierwszej transzy dotacji przekazanych na realizację dwóch zadań publicznych, które Stowarzyszenie realizuje przy wsparciu Urzędu Gminy w Mielnie.

Do kontroli przedstawiono poprawione sprawozdania częściowe, które zawierały drobne błędy rachunkowe oraz oryginały wszystkich dokumentów finansowych potwierdzające poniesione wydatki.

Pouczono Sekretarza Stowarzyszenia o sposobie prawidłowego opisywania przedmiotowych dokumentów – wszystkie dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane podczas kontroli.

Ponadto zakupione środki trwałe i przedmioty stanowiące wyposażenie należy wpisywać do ksiąg inwentarzowych jako majątek stowarzyszenia. Sekretarz zobowiązała się do

 1 

niezwłocznego uzupełnienia braków w posiadanej dokumentacji finansowej. Konieczne jest również w przypadku wydawania przedmiotów zakupionych przez Stowarzyszenie jego członkom założenie kart wydania – w celu posiadania stałej kontroli gdzie znajdują się przedmioty zakupione z dotacji.

Do kontroli przedstawiono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie. Dokumenty te zawarte były z bieżącą datą. Sekretarz wyjaśniła, że rzeczywisty koszt został poniesiony w okresie rozliczenia pierwszej transzy ale z powodu kłopotów organizacyjnych możliwe było dopiero w miesiącu października przygotowanie wszystkich dokumentów finansowych. Zobowiązano Sekretarza do niezwłocznego pisemnego wyjaśnienia umieszczenia kosztów poniesionych w październiku w rozliczeniu dotacji.

Ponadto sprawozdania zawierają zmienione kwoty w pozycjach kosztorysowych, które zostały wyjaśnione w uwagach do sprawozdania.

Głównym powodem nieterminowego rozliczenia otrzymanej dotacji były kłopoty organizacyjne oraz choroba Sekretarza – Pani ~~Anna Nalebaur~~ bezpośrednio odpowiedzialnej za rozliczenie dotacji.

Uwag i wnioski kontrolujących:

Kontrolujący wnioskuje aby uznać koszty wynagrodzeń instruktorów i akompaniatorów poniesione w okresie sprawozdawczym ale rozliczone finansowo dopiero w październiku po otrzymaniu zgody Wójta Gminy Mielno

Zatwierdzić zmiany w harmonogramie – złożono odpowiednie wyjaśnienie

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane Zarządowi Stowarzyszenia osobnym pismem.

Podpis osoby kontrolowanej

Ewa Brzilińska

Podpis osób przeprowadzającej kontrolę

INSPEKTOR
ds. Pracy i Kultury
Anna Nalebaur
Anna Jomark

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
15-10-2007
data
Mielno
podpis
SEKRETARZ GMINY

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
17-10-2007
data
w Urzędzie Gminy Mielno
mgr Lidia Łotocha