

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Koszalinie

Zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy Mielno planem kontroli na 2008 r. oraz ustalonym harmonogramem kontroli została wszczęta procedura kontrolna w dniu 13 listopada 2008 r. w Środkowopomorskim Ochotniczym Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie.

W kontroli uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Mielnie:

- Lidia Sztyma - inspektor ds. organizacji pozarządowych,
- Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości

Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno” na podstawie umowy nr 18/PP/2007 zawartej w dniu 22.02.2007 r. w Mielnie w następującym zakresie:

1. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
2. prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
3. prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 10

Osoby upoważnioną przez Stowarzyszenie do udostępnienia dokumentów i mienia stowarzyszenia w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie:

Banbura B. - specjalista WOPR
Golubita G. - księgowa

Przedmiot kontroli badano na podstawie:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
- umowy zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Gminą Mielno.

Na podstawie uzgodnionego telefonicznie terminu przedstawiciele stowarzyszenia stawili się w Urzędzie Gminy w Mielnie z następującymi dokumentami:

Ad 1. i Ad 2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej.

Nr faktury	Nr pozycji kosztorysu	Nazwa wydatku	Kwota	W tym ze środków z dotacji	W tym ze środków własnych	Ocena merytoryczna prawidłowości wydatku	Ocena prawidłowości dokumentacji finansowej
2007/15668 DH 40	1	benzyna beolens	447,02	447,02	-	prawidłowy	prawidłowy
4384/11207 DH 44	4	akumulator	160,00	160,00	-	prawidłowy	prawidłowy
1007/6636 DH 91	1	benzyna	275,03	275,03	-	- " -	- " -
1007/6634	1+2	palivo	458,00	458,00	-	- " -	- " -
2007/7088 DH 103	1	palivo	518,04	518,04	-	prawidłowy	prawidłowy
646/107 DH 146	3	wagary	452,40	-	452,40	prawidłowy	- " -
43410/07 ZT 15	3	wagary	400	99,91	300,09	prawidłowy	prawidłowy
1143/1107 DH 131	2	benzyna	1100	1100	-	prawidłowy	prawidłowy
1007/9610 DH 157	2	benzyna	556,00	556,00	-	prawidłowy	prawidłowy
1364/1107 DH 159	1+2	benzyna	880,00	880,00	-	prawidłowy	- " -
1007-10-225 DH 162	1		547,20	-	547,20	prawidłowy	- " -
1467/1107 DH 183	1	benzyna	506,00	506,00	-	prawidłowy	prawidłowy

Uwaga dot. opisów merytorycznych dowodów księgowych - zakup paliwa powinien być ujęty w kosztach o ujemnej wartości, lub jeżeli dotyczy ujęcia paliwa w trakcie podróży powinien być dopisany wpis "wg dziennika pracy kierowcy". Do skomercowania przy następnych ujęciach.

V

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

w ramach dotacji nie zakupiono mienia, w związku z powyższym kontrola w ww zakresie jest bezprzedmiotowa

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

PEŁNOMOCNIK
ds. Ochrony Informacji Publicznych
w Urzędzie Gminy w Mielnie

mgr Lidia Ziłocha

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
20.11.2018 up WÓJTA
data

podpis
Henryk Biechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.
2.