

Mielno, 13 lutego 2009 r.

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Żeglarskim
„Bałtyk” Mielno
w dniu 13 lutego 2009 r.

W związku z nie złożeniem w terminie sprawozdania z realizacji zadania publicznego zarząd Klubu został wezwany do stawienia się na kontrolę dokumentacji związanej z realizacją zadania (pismo nr OS.II.3.5010-27/08 z dnia 28 stycznia 2009 r.).

Kontrola jest zgodna z zatwierdzonym przez Wójta Gminy Mielno planem kontroli na 2009 r. oraz ustalonym harmonogramem kontroli. Została przeprowadzona w dniu 13 lutego 2009 r. w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Żeglarskim „Bałtyk” przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie.

W kontroli uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Mielnie na podstawie upoważnienie nr 11 z 12.02.2009 r.

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

Podmiotem kontrolowanym był: „Międzyszkolny Uczniowski Klub Żeglarski „Bałtyk”, ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno, którego prezesem jest: Włodzisław Kłopotowski

Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie „szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy mielno z zakresu żeglarstwa regatowego, żeglarstwa lodowego, uczestniczenie w regatach, zgrupowaniach sportowych, doposażenie w sprzęt sportowy, opłaty licencji klubowej i licencji zawodniczych, organizacja regat” na podstawie umowy nr 25/OS.II.3.5010-23/2008 zawartej w Mielnie w dniu 20 lutego 2008 r. w Mielnie. Skontrolowano dokumentację związaną ze sprawozdaniem z realizacji zadania a w szczególności:

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 Bolesława Chrobrego 10

Osobą upoważnioną przez Klub do udostępnienia dokumentów i mienia klubu w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie był:

Piotr Kramczowski - sekretarz Klubu

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.

W związku z nie złożeniem w terminie sprawozdania z realizacji zadania publicznego zarząd Klubu został wezwany do stawienia się na kontrolę dokumentacji związanej z realizacją zadania (pismo nr OS.II.3.5010-27/08 z dnia 28 stycznia 2009 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

...oryginaly dokumentów finansowych... dotyczących...
...przebiegu... realizacji... dotacji... gminy Mielno...

W rzeczonym zakresie w trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych

(opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, a w szczególności opis konkretnych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn ich powstania i wywoływanych skutków prawnych oraz osób za nie odpowiedzialnych):

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
17/11/08	1	zapłaty i świadczenia	2938,20	2500	438,20	prawidłowy	brak wpływu do ewidencji
40/12/08	2	wobec uczestników	640	640	—	brak listy uczestników	prawidłowy
12/2008	2	wobec uczestników	450	450	—	j.w.	prawidłowy
18/08	2	wobec uczestników	400	400	—	j.w.	prawidłowy
47/12/08	2	wobec uczestników	870	10	860	prawidłowy	prawidłowy

1. Wniesiono do wyrażenia kwerendy reprezentacji Klubu i upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu organizacji. Skłósta Kierownik Klubu z dnia 10.08.08. Wniesiono do wyrażenia oświadczeń upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu organizacji jest Pan Piotr Komorowski. Kierownik (zajmujący stanowisko w Walnym Zgromadzeniu Klubu) wotumem dokonywanym w poniedziałek 16.02.2008r.

2. Poprawiono umowę

3. Doprecyzowano listę uczestników klubów w formularzu sprawozdania OS.II plit.3

4. Dotychczas lista uczestników do formy 47/12/08

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Wykatek nr 414/M/08 na zakup soga, listow i pokrowca
- brak wpisu do ewidencji inwentaryzacyjnej Komunikatu
por. nr 3 na fakturze.

[Large handwritten signature]

Sporządzono dodatkowo.....
(protokół dodatkowy, odpisy, wyciągi, zabezpieczenia dowodów itp.)

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli.....

Protokół.....
sporządzono:.....
(dane o liczbach sporządzonych egz. protokołów)

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. *[Signature]*
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

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

26.02.2009
data podpis
ds. Ocena i Informacji Niejawnych
w Urzędzie Gminy w Mielnie

mgr Lidia Latocha

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
26.02.2009
data
podpis