

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach**

w dniu: **17-18 lutego 2009r.**

przez:

- 1) Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych
- 2) Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości.

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 13/209 z dnia 16 lutego 2009r.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Wojciech Jakubisiak W załączeniu uchwała stowarzyszenia oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: - 10 września 2008 r.

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

Kontrolą objęto: realizacja umowy nr 41/OS.II.3.5010-34/2008 zawartej w Mielnie w dniu 19 czerwca 2008r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności:

1. W związku z nie złożeniem przez stowarzyszenie w terminie sprawozdania (tj. do 14 stycznia 2009r.) z realizacji zadania publicznego „Działalność zespołu muzycznego- „16-ty Południk” Zarząd został wezwany do jego złożenia- (dowód: pismo OS.II.3.5010/34-2/08 z dnia 15 stycznia 2009r.- data otrzymania 16 stycznia 2009r.).
2. Dnia 27 stycznia 2009r. zostało wysłane pismo o znaku OS.II.3.5010-34/08 (data otrzymania 29 stycznia 2009r.) o zaplanowanej kontroli dokumentacji związanej z realizacji zadania na dzień 17 lutego 2009r. o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie tut. Urzędu.
3. W dniu 17 lutego 2009r. o godzinie 10⁰⁰ na kontrolę stawiał się Prezes Stowarzyszenia, jednak bez sprawozdania oraz dokumentów finansowych. Prezes zaproponował, aby kontrola została przeprowadzona dniu 19 lutego 2009r. o godzinie 13⁰⁰.
4. Przedmiot kontroli badano na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
 - 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 - 3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
 - 4) umowy zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Gminą Mielno.
5. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie „Działalność zespołu muzycznego- „16-ty Południk” na podstawie umowy nr41/OS.II.3.5010-34/2008 zawartej w Mielnie w dniu 19 czerwca 2008r. 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.

Ad 1. i Ad 2.

Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji w kosztorysie	Nazwa wydatku	Kwota [zł]	w tym ze środków z dotacji [zł]	w tym ze środków własnych [zł]	Ocena merytoryczna prawidłowości wydatku	Ocena prawidłowości dokumentacji finansowej
Umowa nr 3/08	1a	Wynagrodzenie skrzypek	2360	2 000	360	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
Umowa nr 4/08	1b	Wynagrodzenie akordeonista	945	800	145	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
Umowa nr 5/08	1b	Wynagrodzenie akordeonista	1415	1200	215	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
darowizny	2	podróże	600 zł		600 zł	prawidłowy	Nieprawidłowa forma oświadczenia – do poprawy

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak zakupów wymagających zabezpieczenia.

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
24.03.09
data
[podpis]
podpis

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

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli uchwała stowarzyszenia – uchwała nr 5/2008 stowarzyszenia

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. [podpis]
2. [podpis]

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy
"16-ty POŁUDNIK" w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 4
76-034 SARBINOWO
tel. 604 361 033, 602 691 029
NIP 4990513449 REGON 320220389

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. [podpis]
2. [podpis]
Bożena Dańczyk

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

25.03.2009
data
[podpis]