

Protokół kontroli

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach

w dniu: 17-19 lutego 2009r.

przez:

- 1) Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych w Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
- 2) Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości.

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

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

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

Kontrolą objęto: realizacja umowy nr 28/OS.II.3.5010-26/2008 zawartej w Mielnie w dniu 06 marca 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.3.5010/26-5/08 z dnia 15 stycznia 2009r.- data otrzymania 16 stycznia 2009r.).
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 16 stycznia 2009r (REJ 392/09) podpisane przez V-ce Prezesa Ewę Dążkowską. Złożone sprawozdanie nie zawierało sprawozdania z wykonania wydatków(brak stron 4, 5), dlatego pismem OS.II.3.5010-26/08 z dnia 27 stycznia 2009r. (data otrzymania 29 stycznia 2009r.) została zaplanowana kontrola dokumentacji związanej z realizacją 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 Pr Stowarzyszenia, jednak bez sprawozdania oraz dokumentów finansowych. Nowy termin uzgodniono na 19 stycznia 2009 r.
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 nr 28/OS.II.3.5010-26/2008 zawartej w Mielnie w dniu 06

marca 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.

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 2	1	Wynagrodzenie instruktora	5 900	5 000	900	Brak dokumentu	Brak dokumentu
brak	2	teczki	109,20	109,20	-	brak opisu meryt. - uzupełniony	prawidłowy
00478/08	3b i 3c	Doposażenie skrzypiec – struny, zestaw nut i tekstów	141	127	14	brak opisu meryt. - uzupełniony	prawidłowy
2642	3 c	Zeszyty do nut koszulki	48,92	48,92	-	brak opisu meryt. - uzupełniony	prawidłowy
13/2008	2c	Uszycie kamizelek	200	200	-	brak opisu meryt. - uzupełniony	brak wpisu do ewidencji
08/00529	2b	krem	44,81	-	44,81	brak opisu meryt. - uzupełniony	prawidłowy
4342/01/2008	3c	Tusze do drukarek	61,00	21,88	39,12	prawidłowy	prawidłowy
oświadczenie	2 b	Zestawy do makijażu	320	-	240	prawidłowy	Brak oświadczeń na kwotę 80 zł; Nieprawidłowa forma oświadczenia – do poprawy
175/08	3a	Okladki koncertowe	500	500	-	prawidłowy	

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak wpisu do ewidencji inwentarzowej kamizelek

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

Podpisy pracowników Urzędu Gminy przeprowadzających kontrolę

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*

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 320220339

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma
Podinspektor ds. księgowości
Bożena Dańczyk
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Osobistych
w Urzędzie Gminy w Mielnie

mgr Lidia Latocha

Zweryfikowano na zgodność z kartą o ochronie danych osobowych
14.03.2012
data