

OS.I.1.0914-9/09

Mielno, dnia 06 kwietnia 2009r.

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

w dniach: **06 kwietnia 2009r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych,
 - 2) Lidie Sztymę- inspektora ds. organizacji pozarządowych
- na podstawie upoważnienia o znaku OS.I.2.0113-40/09 do przeprowadzenia kontroli Nr 40/2009 z dnia 30 marca 2009r.

Zakres: Prawdliwość wydatkowania dotacji przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XVI/169/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla MOSiR w Mielnie na 2008 rok.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: **Aldona Prusinowska**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: od dnia 05 lutego 2009r. zgodnie z zarządzeniem Nr 4/19/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Główna Księgowa- Lidia Szmyd.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2008r.- Rb-30- roczne, ogólne wydatki zakładu wynoszą 6.179.210,01 zł, z czego skontrolowano kwotę- 326.097,20 zł, co stanowi 5,28 % ogólnych wydatków.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione w ramach otrzymanych dotacji w 2008r.:

- dotacja na reklamę i promocję w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych- ~~112.000~~ ^{52.920} zł, 
- dotacja na utrzymanie informacji turystycznej- ~~52.920~~ ^{142.400} zł, 
- dotacja na zajęcia w zakresie rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży- 11.000 zł,
- dotacja na organizację turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszka polne”- 2.500 zł,
- dotacja na Zespół Ludowy „Przepiórki”- 3.000 zł,
- dotacja na zoorganizowanie Mieleńskiego Lata Artystycznego- 307.500 zł,
- dotacja na utrzymanie i obsługę stadionu- 15.000 zł,
- dotacja na organizację „V Międzynarodowego Zlotu Morsów”- 110.977 zł,

- dotacja na obsługę i utrzymanie plaży- 490.000 zł,
- dotacja na utrzymanie baletu- 44.000 zł.

Zestawienie wyrywkowo sprawdzonych faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uwagi:

- 1) w rozliczeniach otrzymanych dotacji należy zamieszczać numery dokumentów księgowych.

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

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

- 1) załącznik nr 1- Zestawienie zapłaconych faktur na dotacje.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

mgr Anna Prusinowska

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych

Paula Matuszak

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyrna

MIŁENSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Wolności 1, 14-100 Białystok
76-028 41 11 11 0 0 0
NIP 663-350-54-41

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

26.01.2019
data

podpis

Dokument nie zawiera treści, która może być nieuprawnienie ujawnienie informacji o interesie państwa, spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

08.04.2019
data, podpis