

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Klub Sportowy „Fala – Hen” Gąski

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 100/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Jerzy Kowalik.

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie I transzy dotacji na zadanie publiczne: „Udział w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych wyznaczonych w terminach przez KOZPN w Koszalinie. Organizowanie turniejów oraz meczy sportowych dla młodzieży” realizowanego na podstawie umowy nr 38/OS.II.3.5010-55/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009 r. Skontrolowano dokumentację związaną ze sprawozdaniem z realizacji zadania, 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

IV. 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.).

V. Kontrolujący dokonał następujących czynności:

1. W związku z nie złożeniem przez stowarzyszenie sprawozdania w terminie (tj. do 31 lipca) wezwano stowarzyszenie do złożenia sprawozdania pismem nr sygn. OS.II.3.5010-55/09 z 3 sierpnia 2009 r. Dzień złożenia sprawozdania 06 sierpnia 2009 r.,) Ze względu na braki i błędy w sprawozdaniu, wysłano pismo wzywające do poprawy sprawozdania nr sygn. OS.II.3.5010-55/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. Termin kontroli dokumentacji został wyznaczony na podstawie rozmowy telefonicznej na dzień 19 sierpnia 2009 r.

2. W dniu 19 sierpnia 2009 r. o godzinie 12⁰⁰ na kontrolę stawił się Prezes Stowarzyszenia.

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

Dokonano kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy na podstawie analizy porównawczej zestawienia faktur w „Sprawozdaniu końcowym” i przedłożonych dokumentów księgowych.

Wezwano do uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości w toku kontroli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Zakupione stroje i sprzęt sportowy wprowadzony jest do ewidencji klubu sportowego i przechowywany w domu prezesa. Sprzęt sportowy: ochraniacze, getry i buty są wprowadzone do imiennych kart wyposażenia zawodników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.

2.

PREZES

Jerzy Kowalik

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
ds. przeprowadzających kontrole

1.

2.

PODINSPEKTOR

ds. księgowości

Bożena Dańczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

26-08-2009
data

podpis

26.08.2009
data podpis