

Mielno, 22 października 2009 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”

Osoby dokonujące kontroli:

- 1) Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych,
- 2) Anna Tomasik - inspektor ds. księgowości.

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 137 /2009 z dnia 15 października 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Wojciech Jakubisiak

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

III. Przedmiotem kontroli było:

- wydatkowanie I transzy dotacji na zadanie publiczne: „**Działalność zespołu muzycznego** ” realizowanego na podstawie umowy nr 32/OS.II.3.5010-49/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009 r. w Mielnie.

Zakres kontroli

- 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 sprawozdania w terminie tj. 14 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (do 15 września 2009 r. - § 2 ust 1 ww. umowy) wykonano następujące czynności:

- pismem z dnia 30 września wezwano do złożenia sprawozdania;
- pismem z dnia 09 października wezwano po raz drugi do złożenia sprawozdania i ustalono termin kontroli na dzień 19 października 2009 r.

W dniu 19 i 22 października na kontrolę stawili się następujące osoby:

- pan Wojciech Jakubisiak - prezes Stowarzyszenia;
- pani Ewa Drązkowska – wiceprezes Stowarzyszenia;

Dnia 19 października osoby te nie przedłożyły sprawozdania. Przedstawione dokumenty księgowe nie spełniały wymogu trwałego opisu zawierającego informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Brak również podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. W związku z wyjaśnieniem złożonym przez panią Wiceprezes (pismo z dnia 19 października) że sprawozdanie i dokumentacja nie zostały przygotowane w związku z chorobą osoby prowadzącej rozliczenie stowarzyszenia przesunięto termin złożenia sprawozdania i przeprowadzenia kontroli na dzień 22 października.

Dnia 22 października do Urzędu Gminy w Mielnie wpłynęło sprawozdanie z rozliczenia I transzy dotacji.

W trakcie kontroli dokonano analizy formularza sprawozdania i zestawienia faktur na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych. 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 dokumentach księgowych.

Wezwano do wyjaśnienia, 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.

Stosując metody mechaniczne oraz kontrolę (dokumentację) w celu potwierdzenia poprawności prowadzenia jest księgowo i inwentaryzacyjnie.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

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

Wojciech Jakubisiak
tel. kom. 504 66-10-13

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

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

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
5.11.2009
data
[Signature]
podpis

Kontrole do protokołu:

- karta nr 1 - potwierdzenie ~~aktualności~~ decydującej
- karta nr 2 - pismo decydujące (kopie)

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

30.10.2009
data, podpis

[Signature]

[Signature]