

Mielno, 27 października 2009 r.

Protokół kontroli

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

Osoby dokonujące kontroli:

- 1) Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych,
- 2) Anna Tomasik – inspektor ds. rozliczeń finansowych

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 138/2009 z dnia 26 października 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 II 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 14 października) wezwano stowarzyszenie do złożenia sprawozdania pismem nr sygn. OS.II.3.5010-55/09 z 15 października 2009 r. Dzień złożenia sprawozdania 26 października 2009 r.) Termin kontroli dokumentacji został wyznaczony na podstawie rozmowy telefonicznej na dzień 27 października 2009 r.

2. W dniu 27 października 2009 r. o godzinie 9⁰⁰ na kontrolę stawiał 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.

Pr

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

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Wienie zakupione z dotacji przeznaczane
jest w domu mieszka smera smera smera smera
jest do mienia kabelek wyposazenie kawalika.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.

2.

PREZES

Jerzy Kowalik

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.

2.

PREZES

Jerzy Kowalik

Zweryfikowano
z ustawą o ochronie
danych osobowych

5.11.2009

data

podpis

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

16.11.2009

data, podpis

MS