

Mielno, 27 listopada 2009 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy Koszalin

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 155/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Stanisław Baranowski - Dyrektor Biura Zarządu Rejonowego Koszalin

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: „Mieleńskie Ratownicze Patrole Rowerowe 2009 – udzielając pomocy, ratujemy życie” realizowanego na podstawie umowy nr 6/OS.II.3.5010-33/09 zawartej w Mielnie w dniu 12 marca 2009 r. w Mielnie. 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 ze złożeniem przez stowarzyszenie sprawozdania w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 30 października 2009 r., dzień złożenia sprawozdania 08 lipca 2009 r.,) został wyznaczony termin kontroli na dzień 27 listopada 2009 r.

2. W dniu 27 listopada 2009 r. ⁰ na kontrolę stawił się Remigiusz Wojcieszonek – koordynator projektu
3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Mieleńskie Ratownicze Patrole Rowerowe 2009 – udzielając pomocy, ratujemy życie”
4. Analiza 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 dokumentów księgowych.

Uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości dokonano podczas kontroli

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak mienia zakupionego z dotacji podlegającego wpisom inwentaryzacyjnym.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

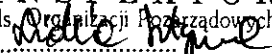
KOORDYNATOR PROJEKTU

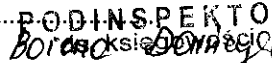
1. 
mgr Remigiusz Wojcieszonek

2.

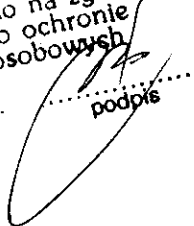
Podpisy pracowników Urzędu Gminy

przeprowadzających kontrolę
ds. Organizacji Porządkowych

1. 
Lidia Sztyma

2. 
PODINSPEKTOR
Bożena Dańczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
7.12.2009
data


podpis

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

08.12.2009
data, podpis