

RK.II.1.7062-55/09

OSI.1.0914-47/09

Protokół
z kontroli przeprowadzonej
w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 18.12.2009 r.

Dokonano pod względem merytorycznym kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji przyznawanych z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne (dotacja celowa) – 295.530,- zł.

Kontrolę z ramienia Urzędu Gminy przeprowadził:

1. Henryk Bieńkowski – Sekretarz Gminy;
2. Robert Pyć – gł. specjalista d/s komunalnych i ochrony środowiska.

Miejsce przeprowadzonej kontroli: MOSiR w Mielnie

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i informacji w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecną w czasie jej trwania była:

Pani Lidia Szmyd – główny księgowy

Zakresem kontroli objęto następujące zadania:

1. leasing z 2006 r.; zakup śmieciarki - tabela 1,
2. leasing z 2006 r.; zmiatarki - tabela 2,
3. zapłata za śmieciarkę (zakupiona w 2007 r.) – tabela 3,
4. zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007 r.) – tabela 4.

Tabela 1.

L.p.	Nr faktury	Kwota netto	Sprzedawca
1.	46/13999/L/0109 z dnia 6.01.2009 r.	339,99	PEKAO LEASING
2.	46/13954/L/0209 z dnia 4.02.2009 r.	331,58	PEKAO LEASING
3.	46/14073/L/0309 z dnia 4.03.2009 r.	329,41	PEKAO LEASING
4.	46/14137/L/0409 z dnia 3.04.2009 r.	325,65	PEKAO LEASING
5.	46/NO6850/L/0509 z dnia 7.05.2009 r.	325,65	PEKAO LEASING



6.	0906/NO004/SP/G z dnia 3.06.2009 r.	8.491,80	PEKAO LEASING
7.	0902/1243/P z dnia 17.02.2009 r.	794,50	PEKAO LEASING
		10.938,58	

Tabela 2.

L.p.	Nr faktury	Kwota netto	Sprzedawca
1.	46/14000/L/0109 z dnia 06.01.2009 r.	503,79	PEKAO LEASING
2.	46/13955/L/0209 z dnia 04.02.2009	491,36	PEKAO LEASING
3.	46/14074/L/0309 z dnia 04.03.2009 r.	488,15	PEKAO LEASING
4.	46/14138/L/0409 z dnia 03.04.2009 r.	482,59	PEKAO LEASING
5.	46/NO6851/L/0509 Z dnia 07.05.2009 r.	482,59	PEKAO LEASING
6.	46/NO6952/L/0609 z dnia 03.06.2009 r.	485,99	PEKAO LEASING
7.	46/NO7014/L/0709 z dnia 06.07.2009 r.	483,58	PEKAO LEASING
8.	46/NO7094/L/0809 z dnia 05.08.2009 r.	481,11	PEKAO LEASING
9.	0909/NO198/SP/G z dnia 17.09.2009 r.	12.000,00	PEKAO LEASING
		15.899,16	

Tabela 3.

L.p.	Nr faktury	Kwota netto	Sprzedawca
1.	46/14002/L/0109 z dnia 06.01.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
2.	46/13957/L/0209 z dnia 04.02.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
3.	46/14076/L/0309 z dnia 04.03.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
4.	46/14140/L/0409 z dnia 03.04.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
5.	46/NO6853/L/0509 z dnia 07.05.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
6.	46/NO6954/L/0609 z dnia 03.06.2009 r.	25.000,00	PEKAO LEASING
7.	46/NO7016/L/0709 z dnia 06.07.2009 r.	25.000,00	PEKAO LEASING
8.	46/NO7096/L/0809 z dnia 05.08.2009 r.	25.000,00	PEKAO LEASING
9.	46/NO7197/L/0909 z dnia 03.09.2009 r.	25.000,00	PEKAO LEASING
10.	46/NO7289/L/1009	6.749,99	PEKAO

[Handwritten signature]

	z dnia 05.10.2009 r.		LEASING
11.	46/NO7493/L/1109 z dnia 04.11.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
12.	46/NO758/L/1209 z dnia 00.12.2009 r.	6.749,99	PEKAO LEASING
13.	Nr 0903/0547/RU z dnia 10.03.2009 r.	2.291,00	PEKAO LEASING
		156.290,92	

Tabela 4.

L.p.	Nr faktury	Kwota netto	Sprzedawca
1.	46/14001/L/0109 z dnia 06.01.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
2.	46/13956/L/0209 z dnia 04.02.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
3.	46/14075/L/0309 z dnia 04.03.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
4.	46/14139/L/0409 z dnia 03.04.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
5.	46/NO6852/L/0509 z dnia 07.05.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
6.	46/NO6953/L/0609 z dnia 03.06.2009 r.	7.100,00	PEKAO LEASING
7.	46/NO7014/L/0709 z dnia 06.07.2009 r.	7.100,00	PEKAO LEASING
8.	46/NO7095/L/0809 z dnia 05.08.2009 r.	7.100,00	PEKAO LEASING
9.	46/NO7196/L/0909 z dnia 03.09.2009 r.	7.100,00	PEKAO LEASING
10.	46/NO7288/L/1009 z dnia 05.10.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
11.	46/NO7492/L/1109 z dnia 04.11.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
12.	46/NO757/L/1209 z dnia 02.12.2009 r.	4.400,01	PEKAO LEASING
13.	0908/0402/RU z dnia 10.08.2009 r.	1.987,00	PEKAO LEASING
		65.587,08	

Suma tabel 1-4 wynosi 248.715,74 zł. Pismem z dnia 30.11.2009 r. nr 1822/09 Dyrektor MOSiR-u poinformował Wójta Gminy o zwrocie do budżetu gminy kwotę 46.814,26 zł.

W wyniku kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy w 2009 r.

21

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy kontrolowanej jednostki:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Szmyd

DIREKTOR
mgr Aldona Prusinowska

**MIELENSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Słoneczna 9, tel./fax 3189-720, 3189-362
76-032 M I E L N O (1)
NIP 669-050-54-41

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

25.01.2010

data podpisu

Podpis osoby kontrolującej z ramienia
Urzędu Gminy:

SEKRETARZ GMINY

1..... Henryk Bieńkowski

KIEROWNIK
Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

2..... Robert Pyc
GLÓWNY SPECJALISTA
dz. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

25.09.2010
data

podpis