

Mielno, 18 stycznia 2010 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 07/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Janusz Nyk – Prezes ZO PZW w Koszalinie

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: „Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich” realizowanego na podstawie umowy nr 29/OS.II.3.5010-46/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 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 31 grudnia 2009 r., dzień złożenia sprawozdania 12 stycznia 2010 r.,) został wyznaczony termin kontroli na dzień 18 stycznia 2010 r.
2. W dniu 18 stycznia 2010 r. na kontrolę stawiał się pan Aleksander Radkiewicz –prezes Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie
3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich”
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.

Na fakturach, opłacanych gotówką brak adnotacji „zapłacono gotówką” – dotyczy, to wszystkich dokumentów księgowych przedłożonych do rozliczenia.

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

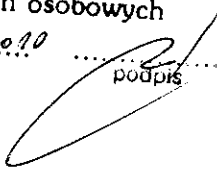
1. Ratkiewicz A.
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. Didak Sylwia
2. Osiecka

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

17.04.2010
data podpis 

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
26-07-2010
data  podpis