

Mielno, 18 stycznia 2010 r.

Protokół kontroli

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

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 04 /2010 z dnia 15 stycznia 2010 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 III 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 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 15 stycznia 2010 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 18 stycznia 2010 .
2. W dniu 18 stycznia 2010 r. o godzinie 10⁰⁰ na kontrolę stawił się Prezes Stowarzyszenia.
3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie częściowe nr 3 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 częściowym nr 3” i przedłożonych dokumentów księgowych.

W wyniku kontroli odrzucono fakturę nr 1416/09 z dnia 16. 10. 2009 r. w kwocie 658,60 zł ze względu na zakup butów przed wydaniem zgody na zmianę preliminarza, którą wydał Wójt Gminy w Mielnie na posiedzeniu 06 listopada 2010 r. W związku z powyższym Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu części dotacji, zgodnie z umową. Wezwano do uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości w toku kontroli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

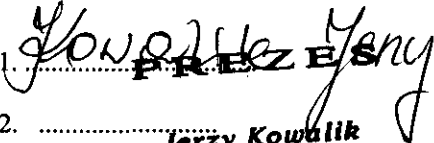
Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Zakupione stroje i sprzęt sportowy wprowadzony jest do ewidencji klubu sportowego i przechowywany w domu prezesa. Sprzęt sportowy: ochraniacze, getry i buty są wprowadzone do imiennych kart wyposażenia zawodników.

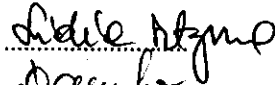
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

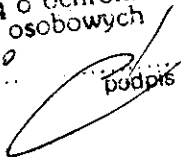
Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.  **PREZES**
2. **Jerzy Kowalik**

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. 
2. 

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.07.2010
data

 podpis

Dokument nie zawiera treści, która może być nieuprawnienie ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

28.07.2010
data podpis