

Mielno, dnia 11 lutego 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Uczniowski Klub Sportowy „OPTY” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mielnie.**

w dniu: **11 lutego 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,
 - 3) Magdalenę Filipczyk- podinspektora ds. organizacji pozarządowych,
- na podstawie upoważnienia nr 27/2010 z dnia 11 lutego 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Artur Czyż, Bożena Mas- księgowa.**

Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Urząd Gminy w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.**

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: „**A) Organizacja szkolenia i wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, B) Wspieranie uczniowskich klubów sportowych w organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, C) Szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki ręcznej**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 25/OS.II.3.5010-42/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r.

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 ze zm.),
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1210),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.).

II. Część zasadnicza (ustalenia)

Podczas analizy dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia udzielonej dotacji ustalono, co następuje:

1) terminowość złożenia sprawozdania

Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania- dzień zakończenia realizacji zadania- 31 grudnia 2009r., dzień złożenia sprawozdania częściowego- 26 stycznia 2010r., dzień złożenia sprawozdania końcowego- 29 stycznia 2010r.)

2) wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację

- zgodnie z §11 umowy nr 25/OS.II.3.5010-42/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 11 lutego 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 28.000 zł,
- dotacja rozliczana jest na podstawie poniższego preliminarza:
 - w okresie 02 stycznia 2009r.- 02 grudnia 2009r. (pismo o znaku OS.II.3.5010-42/09 z dnia 03 czerwca 2009r.- data otrzymania 24 czerwca 2009r.),
 - w okresie 03 grudnia 2009r.- 31 grudnia 2009r. (zmiana preliminarza zatwierdzona na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 03 grudnia 2009r.- pismo o znaku OS.II.3.5010-42/09 z dnia 03 grudnia 2009r.- data otrzymania 04 grudnia 2009r.)
- otrzymana dotacja w wysokości: 28.000 zł została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana,
- dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.),
- brak zaleceń pokontrolnych

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

Zakupione mienie- buty sportowe, odzież sportowa, stoper wprowadzane są do ewidencji sprzętu materiałowego i przechowywane bezpośrednio- buty u członków stowarzyszenia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 07 maja 2009r. (REJ 3489/09)

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie częściowe i końcowe.

III. Część końcowa

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

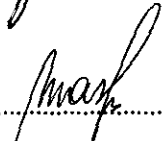
Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"OPTV"

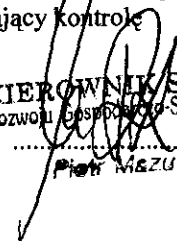
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
76-032 Mielno, ul. Łachitów 19
REGON 331416922, NIP 4990428228

1. 

2. 

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

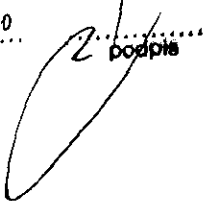
KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarki Społecznej

1. 

2. 

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

16.02.2010
data



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

16.02.2010
data