

Mielno, dnia 10 lutego 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Forum Samorządowe „NASZA GMINA”**

w dniu: **10 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 25/2010 z dnia 10 lutego 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Bogdan Wingert- Sekretarz.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: **„Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę. Zespół Artystyczny „ŁAWICA”.** Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 9/OS.II.3.5010-36/09 zawartej w Mielnie w dniu 26 marca 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- 29 stycznia 2010r.)

- 2) wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację
- zgodnie z §11 umowy nr 9/OS.II.3.5010-63/09 zawartej w Mielnie w dniu 26 marca 2009r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 10 lutego 2010r.,
 - otrzymana dotacja 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
- W ramach dotacji stowarzyszenie nie zakupiło mienia.
- 4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 18 lutego 2009r. (REJ 1321/09)
- Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie 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
SKARBNIK
Forum Samorządowego
NASZA GMINA

1. mgr. Bogdan Wingert

2.

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarki Społecznej

1.

2. Bożena Dąbaj

FORUM SAMORZĄDOWE
"NASZA GMINA"
MIELNO

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

16.02.2010
data

podpis

3. Chęćdaleme
Hiliprzyli

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, podpis