

Mielno, 27 stycznia 2010 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Klub Regatowy „Tramp”

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 14./2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Andrzej Kazuła - Wicekomandor

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie II transzy dotacji na zadanie publiczne: „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu żeglarstwa podstawowego i regatowego, organizacja i udział w regatach, organizacja imprez sportowych i promocja gminy Mielno poprzez sport” realizowanego na podstawie umowy nr 5/OS.II.3.5010-32/09 zawartej w Mielnie w dniu 12 marca 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 częściowego nr 2 w terminie (tj. do 14 stycznia 2010 r. dzień złożenia sprawozdania: 07 stycznia 2010 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 27 stycznia 2010 r.

2. W dniu 27 stycznia 2010 r. na kontrolę stawiał się:

- Ryszard Bryzek – sekretarz Klubu

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie częściowe nr 2 z wykonania zadania publicznego ”Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu żeglarstwa podstawowego i regatowego, organizacja i udział w regatach, organizacja imprez sportowych i promocja gminy Mielno poprzez sport”.

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 częściowym nr 2” i przedłożonych dokumentów księgowych.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- na oświadczeniach z tytułu rozliczenia użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych błędnie wyliczono kwotę netto , co wynikało z nieprawidłowego zaokrąglania kwot do wypłaty;
- brak informacji na przelewach do Urzędu Skarbowego , czego dotyczą odprowadzone podatki;

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak zakupu mienia wymagającego wpisu do inwentarza.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.

Ryszard Bryzek

16.02.2010
data, podpis

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.

Wioletta Ryznar

2.

Bożena Wojcik

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

16.02.2010
data

.....
podpis

[Signature]

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