

Mielno, dnia 09 lutego 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki**

w dniu: **09 lutego 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
- 2) Annę Tomasiak- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych
na podstawie upoważnienia nr 20/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Cezary Banasiak.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: **„Prowadzenie w sposób ciągły zajęć- treningi karate wśród dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, organizacja imprez sportowych, organizacja obozów sportowych, wyjazdy na zawody, zgrupowania i szkolenia”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 35/OS.II.3.5010-52/09 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 częściowe i 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 35/OS.II.3.5010-52/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 09 lutego 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: kwota dotacji niewykorzystana w I transzy (18.000 zł – 15.236,43 zł) = 2.763,57 zł + II transzy 9.500 zł = 12.263,57 zł
- 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

Zakupione mienie- bluzy sportowe z nadrukiem, ochraniacze, kimona i obciążniki, wprowadzane jest do ewidencji i przechowywana bezpośrednio u członków stowarzyszenia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia ^{07 maja 09} ~~22 kwietnia~~ 2009r. (REJ ^{352A} ~~2968~~/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
Gminy
jednostki kontrolowanej

PREZES

1. *Cezary Banasiak*

2.

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu
przeprowadzających kontrolę

**KIEROWNIK SEKCJI
Wzrostu Gospodarczego Społecznego**

1. *...*

2. *Tomasiak Anne*

**MIELEŃSKI KLUB
SZTUK I SPORTÓW WALKI
w Mielnie
76-032 MIELNO, ul. Kościelna 50
Reg. 331058724**

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

16.01.2010
data

...
podpis

PREZES

Cezary Banasiak

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

07.01.10