

Mielno, dnia 17 lutego 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach**

w dniu: **17 lutego 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Annę Tomasik- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
 - 3) Magdalenę Filipczyk- podinspektora ds. organizacji pozarządowych,
- na podstawie upoważnienia nr 31/2010 z dnia 15 lutego 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Ewa Drązkowska- V-ce Prezes.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: **„Działalność zespołu muzycznego „16-ty Południk”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 32/OS.II.3.5010-49/09 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 nr 2 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.).

Sprawozdanie końcowe nie zostało złożone w terminie. Pismem o znaku OS.II.3.5010-49/09 z dnia 01 lutego 2010r. stowarzyszenie zostało wezwane do złożenia sprawozdania końcowego nr 2 na podstawie §11 ust. 6 umowy nr 32/OS.II.3.5010-49/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r. Stowarzyszenie zobowiązało się do złożenia sprawozdania końcowego do 19 lutego 2010r.

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

- zgodnie z §11 umowy nr 32/OS.II.3.5010-49/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 17 lutego 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: kwota dotacji niewykorzystana w I transzy (8.000 zł – 5.991,42 zł) = 2.008,58 zł + II transzy 7.000 zł = 9.008,58 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 wprowadzane jest do ewidencji i przechowywane bezpośrednio u członków stowarzyszenia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 07 maja 2009r. (REJ 3529/09)

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie częściowe nr 2.

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

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-ty POLUDNIK” w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 3
76-034 CHŁOPY
tel. 604 361 053 601 821 029
NIP 4990513449 REGON 320213389

V-ce PREZES

2.
Ewa Dąbkowska
tel. kom. 602-6 29

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Społeczności Społecznego

1. Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
01-03-2010
data podpis

INSPEKTOR
2s. rz. ...
Anna Tomasiak

3. Dagdalena
Filipowicz

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

23.02.2010
data, podpis