

Mielno, dnia 19 lutego 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Międzyszkolny Uczniowski Klub Żeglarski „Bałtyk” w Mielnie**

w dniu: **19 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 32/2010 z dnia 15 lutego 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Roman Mas- Wiceprezes, Piotr Komarowski- 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: **„Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Mielno z zakresu żeglarstwa regatowego, żeglarstwa lodowego, uczestniczenie w regatach, zgrupowaniach sportowych, doposażenie w sprzęt sportowy, opłaty licencji klubowej i licencji zawodniczych, organizacja regat”.** Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 31/OS.II.3.5010-48/09 zawartej w Mielnie w dniu 29 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 nie zostało złożone w terminie. Pismem o znaku OS.II.3.5010-48/09 z dnia 01 lutego 2010r. (data otrzymania 05 lutego 2010r.) i pismem o znaku OS.II.3.5010-48/09 z dnia 12 lutego 2010r. (data otrzymania 17 lutego 2010r.) stowarzyszenie zostało wezwane do złożenia sprawozdania końcowego na podstawie §11 ust. 6 umowy nr 31/OS.II.3.5010-48/09 zawartej w Mielnie w dniu 29 maja 2009r.

Sprawozdanie końcowe zostało złożone 17 lutego 2010r. (REJ 1627/10)- 17 dni po terminie.

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

- zgodnie z §11 umowy nr 31/OS.II.3.5010-48/09 zawartej w Mielnie w dniu 29 maja 2009r. został wyznaczony termin kontroli na dzień 19 lutego 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 2.000 zł zgodnie z preliminarem

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)
1.	Szkółka żeglarska przy SP w Mielnie- treningi, regaty, obozy, zakupy sprzętu i osprzętu do żaglówek, paliwo do motorówki	2400	2000	400
Ogółem		2400	2000	400

- 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

Stowarzyszenie nie zakupiło mienia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 06 maja 2009r. (REJ 3461/09)

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

III. Część końcowa

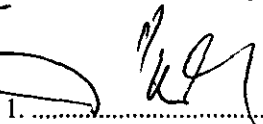
Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

1. 



Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIA SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

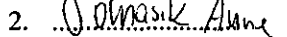
Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

01.03.2010
data

podpis

1. 

2. 

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