

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: **„Promocja Osady Nadmorskiej Chłopy”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 39/OS.II.3.5010-56/09 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.3.5010-56/09 z dnia 01 lutego 2010r. stowarzyszenie zostało wezwane do złożenia sprawozdania końcowego nr 2 na podstawie §11 ust. 6 umowy nr 39/OS.II.3.5010-56/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009r. Stowarzyszenie zobowiązało się do złożenia sprawozdanie końcowego do 19 lutego 2010r.

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

- zgodnie z §11 umowy nr 39/OS.II.3.5010-56/09 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 (9.000 zł – 4.832,13 zł) = 4.167,87 zł + II transzy 8.000 zł = 12.167,87 zł
- dotacja rozliczana jest na podstawie poniższego preliminarza:
 - w okresie 01 stycznia 2009r.- 16 grudnia 2009r. (pismo o znaku OS.II.3.5010-56/09 z dnia 03 czerwca 2009r.- data otrzymania 05 czerwca 2009r.),
 - w okresie 17 grudnia 2009r.- 31 grudnia 2009r. (zmiana preliminarza zatwierdzona na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 17 grudnia 2009r.- pismo o znaku OS.II.3.5010-56/09 z dnia 17 grudnia 2009r.- data otrzymania 22 grudnia 2009r.)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	01 stycznia 2009r.-16 grudnia 2009r.			17 grudnia 2009r.-31 grudnia 2009r.		
		Koszt całkowity [zł]	z tego wnioskowanej dotacji [zł]	z tego z finansowanych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów [zł]	Koszt całkowity [zł]	z tego wnioskowanej dotacji [zł]	z tego z finansowanych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów [zł]
1.	Obsługa biurowa						
1a	Koszty biurowe (papier, tusz, urządzenie wielofunkcyjne format A3)	400	400	0	1900	1900	0
1b	Obsługa księgową (prowadzenie dokumentacji, organizacja imprez, wywoływanie zdjęć, aktualizacja strony internetowej)	3000	3000	0	1500	1500	0
1c	Inne (transport- zakupy)	500	500	0	500	500	0
2.	NEPTUNALIA- doposażenie sprzętu nagłaśniającego						
2a	Zakup walizek na sprzęt	1000	1000	0	0	0	0
2b	Prowadzenie imprez	1500	0	1500	1500	0	1500
2c	Zakup nagrywarki, kabli	1000	1000	0	1000	1000	0
2d	Próby zespołu teatralnego	600	0	600	600	0	600
2e	Dojazd na imprezy (przewóz osób, transport, wypożyczenia)	500	500	0	500	500	0
2f	Zakup tuby głosowej	500	500	0	500	500	0
3.	Tablice historyczne						
3a	Wykonanie tablic	4600	4600	0	4600	4600	0
3b	Montaż tablic	650	0	650	650	0	650
4.	Plener artystyczny						
4a	Wynajem sali	600	0	600	600	0	600
4b	Zakwaterowanie i wyżywienie malarzy	1500	1000	500	1500	1000	500
4c	Materiały plastyczne i nagrody, ramy	300	300	0	300	300	0
4d	Obsługa pleneru	600	0	600	600	0	600
5.	Stoisko wystawowe i catering						
5a	Zakup (podgrzewacze do potraw, naczynia, gamki i inne)	800	800	0	1200	1200	0
5b	Zakup stołów wystawowych i regałów	1900	1900	0	1900	1900	0
5c	Transport stoiska (dożynki,	500	500	0	500	500	0

	morsy i inne)						
6.	Inna działalność						
6a	Zagospodarowanie miejsca obelisk południka (stojak na rowery, ogrodzenie)	1000	1000	0	1600	1600	0
6b	Zabetonowanie kamieni, montaż	800	0	800	800	0	800
Razem:		22250	17000	5250	22250	1700	5250

Zmiana preliminarza dotyczy m.in. zwiększenia dotacji z budżetu Gminy Mielno:

- pkt. 1a- 1.900 zł – 400 zł = 1.500 zł,
- pkt. 5a- 1.200 zł – 800 zł = 400 zł,
- pkt. 6a- 1.600 zł – 1.000 zł = 600 zł

Razem: 2.500 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- drukarka, lampy oświetleniowe, kolumny wprowadzane jest do ewidencji i przechowywana bezpośrednio u członków stowarzyszenia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 07 maja 2009r. (REJ 3530/09)

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 POŁUDNIK” w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 4
76-034 SAREINOWO
tel. 604 361 033, 602 691 029
NIP 4990513449 REGON 320220389

1.
2.

V-ce PREZES

2.
Ewa Działkowska
tel./kom. 602 691 029

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

07.03.2010
data

podpis

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

1.
Piotr Mazurek

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

2.
Anna Tomasiak

3.
Magdalena
Hłupczyńska