

OS.I.1.0914-⁴⁹19/10

Mielno, 22 grudnia 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W dniu 22 grudnia 2010 r.

przez:

- 1) Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 176/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.

Forma prawna: stowarzyszenie.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Sławomira Pikulę.

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: ...*pani Bueh'ńska Borekawa*...

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie 01 kwietnia 2010r. do 01 grudnia 2010r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Zabezpieczenie ratownicze i asekuracyjne zawodników podczas regat żeglarskich, kontrola sprzętu wodnego i ratunkowego, współorganizowanie imprez żeglarskich na jez. Jamno, patrole i kontrole wodne”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 22/OS.II.3.5010-25/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r.

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 końcowego

Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji okresu zadania- dzień zakończenia realizacji zadania- 01 grudnia 2010r., dzień złożenia sprawozdania- 22 grudnia 2010r.).

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

- zgodnie z §11 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 21 grudnia 2010r.. Ze względu na złe warunki atmosferyczne przedstawiciel stowarzyszenia nie dojechał w wyznaczonym terminie. Za porozumieniem kontrolę przeprowadzono 22 grudnia 2010 r.
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 6.000 zł
- dotacja rozliczana była na podstawie kosztorysu zawartego w ofercie, zgodnie z tabelą:

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.	Regaty żeglarskie, zawody wędkarskie	4 400	3.000	1 400
2.	Patrole i kontrole wodne (paliwo)	4 000	2.000	2 000
3.	Koszty przygotowania regat (media, nagrody)	800	500	300
4.	Konserwacja sprzętu pływającego (zakupy środków do konserwacji łodzi, części i naprawy)	1 000	500	500
	Ogółem	10 200	6 000	4 200

- otrzymana dotacja została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana,
- brak zaleceń pokontrolnych.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 10 lutego 2010r.

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

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

Widia Satyma

INSPEKTOR

ds. Księgowości

Bożena Dączyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

23.12.2010

data

podpis