

Mielno, 13 stycznia 2011r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koszalinie,**

W dniu **13 stycznia 2011 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Janusz Nyk**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Aleksander Ratkiewicz – prezes Koła Gminnego w Mielnie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 19/OS.II.3.5010-20/10 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- 31 grudnia 2010r., dzień złożenia sprawozdania- 05 stycznia 2011 r.).

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

- zgodnie z §11 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 13 stycznia 2011 r.
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 4 000 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.	Zakup nagród, pucharów i upominków	4 706	4.000	706
	Ogółem	4 706	4 000	706

- 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

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 22 lutego 2010r.

Zakładane cele i rezultaty został 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

PREZES

Aleksander Ratkiewicz

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-98-30, fax 094-345-98-34
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952

INSPEKTOR
ds. Księgowości

Bożena Dańczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
24.01.2011
data podpis

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