

Mielno, 02 lutego 2011 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Mieleński Klub Brydżowy „Kontra Mielno”**

W dniu **02 lutego 2011 r., 10 lutego 2011 r.**

przez:

- 1) Lidzię Sztymę – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Bożenę Dańczyk- inspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 17 z dnia 02 lutego 2011 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa stowarzyszenia: **Andrzej Jabłoński - prezes**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Andrzej Jabłoński**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Propagowanie brydża sportowego jako intelektualnej i wychowawczej formy spędzania wolnego czasu poprzez udział w rozgrywkach międzyklubowych III ligi oraz organizowanie turniejów brydżowych, w tym jednego o charakterze ogólnopolskim”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 21/OS.II.3.5010-23/10 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 zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, dzień złożenia sprawozdania 28 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 02 lutego 2011 r.,
 - kwota rozliczana w trakcie kontroli: 5 000 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.	Oplaty startowe (wpisowe, składki członkowskie)	3 865,00	3 055,00	810,00
2.	Organizowanie turniejów (transport, zakup paliwa, przygotowanie hali, wypożyczenie kart, przeprowadzenie turniejów, sędziowanie)	1 573,00	1 500,00	73,00
3.	Organizacja ogólnopolskiego turnieju sportowego (opłata startowa, transport, zakup paliwa, opłaty sędziowskie, poczęstunek dla uczestników)	445,00	445,00	0,00
	Ogółem	5 883,00	5 000,00	883,00

- otrzymana dotacja została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana,

Lp.	Nr pozycji zestawienia faktur	Uchybienia i błędy	Czy nastąpiła poprawa uchybienia: tak/nie Data poprawy. 10.03.2011
1.	Poz. 2-14	Opis merytoryczny dot. zużycia paliwa, Umowa użyczenia samochodu	<i>tak</i>
2.	Wszystkie pozycje	Opis źródła finansowania zgodnie z ww. umową	<i>tak</i>
3.	Poz. 15.	Brak adnotacji na rachunku „zapłacono gotówką”	<i>tak</i>
4.	Poz. 16-18	załączyć listę uczestników turnieju	<i>tak</i>

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

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

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 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

PREZES STOWARZYSZENIA
Mieleński Klub Brydżowy
KONTRA MIELNO

Andrzej Jabłoński

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

Mieleński Klub Brydżowy
KONTRA MIELNO

NIP 6692488250, REGON 320741912

INSPEKTOR
ds. Księgowości

Bożena Dąnczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

28.02.2011
data

podpis

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 70-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-33-34, fax 094-345-93-34
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952