

Mielno, 31 stycznia 2011 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Mieleński Klub Morsów „Eskimos”**,

W dniu **31 stycznia 2011 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 16/31 stycznia 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Bolesław Stefanowski**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Aldona Prusinowska –Sekretarz stowarzyszenia**

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: „Upowszechnienie sportów zimowych i zdrowego stylu życia”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 20/OS.II.3.5010-22/10 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)
	Opłata za prowadzenie księgowości	400,00	400,00	0,00
	Opłata za obsługę konta bankowego	500,00	500,00	0,00
	Zakup odzieży sportowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	Opłaty pozostałe: poczta, telefon, flagi, banery, koszulki	2 160,00	1 100,00	1060,00
	Ogółem	7 060,00	6 000,00	1 060,00

- 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

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

[Podpis]
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Bożena Pańczyk

URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-98-30, fax 094-345-98-32
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

23. 01. 2011
data

.....
podpis

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

25. 02. 2011
.....
podpis