

**Protokół z przeprowadzonej w dniu 7 marca 2011r. kontroli
w zakresie pozyskiwania przychodów z dzierżaw w okresie od 2008 do 2010 roku.
w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie.**

Kontrolę przeprowadzili:

1. Maciej Goza – pracownik Urzędu Gminy Mielno
2. Danuta Boboń – pracownik Urzędu Gminy Mielno

Przychody z dzierżawa nieruchomości będących w administrowaniu -2010r.

I część działki 226/33 – ogółem przychód w 2010r. na kwotę 31.462,50,-zł.:

1. Umowa nr 28/10 – zaplecze parkingowo-dostawcze
F-ra FV/2010 /01448/4 na kwotę 931,50 + VAT.
Kwota netto 931,50 zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
2. Umowa nr 13/2010 na kwotę 6.350,- + VAT
Kwota netto 6.350,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
3. Umowa dzierżawy nr 16/2010 dz.nr – punkt handlowy na kwotę 7.000,- +VAT
Kwota netto 7.000,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
4. Umowa nr 33/09 na kwotę 931,50,-+VAT
Kwota netto 931,50,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych 2010r.
5. Umowa nr 30/09 na kwotę 931,50,- +VAT, F-ra 370/U
Kwota netto 931,50,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
6. Umowa nr 29/09 , f-ra nr 371/U na kwotę 931,50,-+VAT =1.136,43,-
Kwota netto 931,50,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
7. Umowa nr 13/09, f-ra nr 373/U na kwotę 931,50,-+VAT=1.136,43,-
Kwota netto 931,50,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
8. Umowa nr 05/09 , f-ra 190/U na kwotę 9.315,-+VAT=11.364,30,-
Kwota netto 9.315,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
9. Umowa nr 3/09, f-ra 200/U na kwotę 621,-+VAT
Kwota netto 621,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
10. Umowa Nr 31/09 + aneks z 25.06.2010r. na kwotę 2.587,50,- +VAT
Kwota netto 2.587,50,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 31.461,50

II Działka nr 39/36 – ogółem przychód w 2010r. na kwotę 8.721,75,- zł.:

1. Umowa nr 04/09, na kwotę 2.121,75,-+VAT, F-ra 189/U
Kwota netto 2.121,75,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.

2. Umowa nr 23/2010, na kwotę 2.700,-+VAT, F-ra Nr 367/U
Kwota netto 2.700,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.
3. Umowa Nr 8/2010, f-ra 367/U na kwotę 3.900,- + VAT
Kwota netto 3.900,- zaewidencjonowana na kartotece zapisów księgowych.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 8.721,75,-zł.

Przychody z dzierżawa nieruchomości będących w administrowaniu -2009r.

1. Umowa Nr 18/09, dz.nr 14/4 Łazy, f-ra nr KS/532/2009 na kwotę 25.500,- +VAT

Kontrola wykazała, że przychód z działki nr 14/4 w 2009r. zgodny jest z wykazem i stanem faktycznym.

2. Umowa nr 45/08 , dz.nr 229, f-ra KS/244/2009 na kwotę netto 31.260,-
Zaewidencjonowano pod nr dowody sprzedaży nr 39

Kontrola wykazała, że przychód z działki nr 229 w 2009r. zgodny jest z wykazem i stanem faktycznym.

3. Umowa nr 16/08, część dz.nr 225/1 na kwotę netto 102.658,36,-, f-ra 11/1118/2009. Dowód sprzedaży nr 078.

Kontrola wykazała, że przychód z działki nr 225/1 w 2009r. zgodny jest z wykazem i stanem faktycznym.

Przychody z dzierżawa nieruchomości będących w administrowaniu -2008r.

I Działka nr 181 Sarbinowo na ogólną kwotę 57.100,- z tego:

1. Umowa nr 9/08, f-ra Ks/560/2008 na kwotę netto 16.000,-, dowód sprzedaży Nr 25
2. Umowa Nr 7/08, f-ra Ks/556/2008 na kwotę netto 8.000,- (zapłacono gotówką w kasie MOSiR)
3. Umowa nr 5/08, f-ra Ks/550/2008 na kwotę netto 9.500,- (zapłacono gotówką w kasie MOSiR)
4. Umowa nr 04/08, f-ra Ks/522/2008 na kwotę netto 3.100,-(zapłacono gotówką w kasie MOSiR)
5. Umowa Nr 1/08, f-ra Ks/520/2008 na kwotę netto 20.500,- (zapłacono gotówką w kasie MOSiR)

Kontrola wykazała, że przychód z działki nr 181 w 2009r. zgodny jest z wykazem i stanem faktycznym.

Przychody z dzierżaw nieruchomości na terenie pasa technicznego Urzędu Morskiego (plaża, wejścia na plażę, promenada)

Przychód z 2008r.:

- działka nr 312-313 Gąski – wykazano 900,- zł. netto

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 900,-zł.

- dz.nr 298 Unieście – wykazano 19.800,-zł. netto

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 19.800,-zł.

- dz.nr 290-289 Łazy – wykazano 9.050,-zł.netto

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 9.050,-zł.

Przychód z 2009r.:

- dz.nr 305-306 Chłopy wykazano przychód 5.634,80,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 5.634,80,-zł.

- dz.nr 312-289 cała plaża – handel obnośny – wykazano przychód na kwotę 20.000,-

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 20.000,-zł.

- dz.nr 312-313 Gąski – wykazano przychód na kwotę 1.050,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 1.050,-zł.

Przychód z 2010r.

- dz.nr 312-313 Gąski – wykazano przychód na kwotę 2.946,75,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 1.050,-zł.

- dz.nr 307-308 Sarbinowo – wykazano przychód na kwotę 11.669,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 11.669,-zł.

- dz.nr 305-306 Chłopy – wykazano przychód na kwotę 5.832,02,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 5.832,02,-zł.

Przychody z dzierżaw nieruchomości będących w trwałym zarządzie

Przychód z 2008r.

- dz.nr 10/1 Gąski – wykazano przychód na kwotę 14.500,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 14.500,- zł.

Przychód z 2009r.

- dz.nr 10/1 Gąski – wykazano przychód na kwotę 15.109,-zł

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 15.109,-zł.

Przychód z 2010r.

- dz.nr 10/1 Gąski – wykazano przychód na kwotę 15.637,82

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 15.637,82,-zł.

Przychody z dzierżaw sanitariatów

Mielno

Przychód z 2008r. – wykazano na kwotę 26.398,88,-zł.

- umowa nr 57/06, f-ra Ks/1841/2008 na kwotę netto 26.398,88,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 26.398,88,-zł.

Przychód z 2009r. – wykazano na kwotę 27.507,62,-zł.

- umowa nr 57/06 , f-ra Ks/1603/2009 na kwotę netto 27.507,62,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 27.507,62,-zł.

Przychód 2010r. – wykazano na kwotę 28.470,40,-zł.

- umowa nr 57/06, f-ra 1521/U na kwotę netto 28.470,40,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 28.470,40,-zł.

Sarbinowo

Przychód z 2008 – wykazano na kwotę 3.100,-

- umowa nr 27/08, f-ra Ks/602/2008 na kwotę netto 3.100,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 3.100,-zł.

Przychód z 2009r. – wykazano na kwotę 3.230,20,-zł.

- f-ra nr Ks/259/2009 na kwotę 3.230,20

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 3.230,20,-zł.

Przychód z 2010r. – wykazano na kwotę 3.343,26

- f-ra nr 152/U na kwotę 3.343,26,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólna kwotę 3.343,26,-zł.

Łazy

Umowa najmu z dnia 14.11.2006r.

Przychód z 2008r. – wykazano na kwotę 2.870,-
- f-ra Ks/686/2008 na kwotę netto 2.870,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 2.870,-zł.

Przychód z 2009r. – wykazano na kwotę 2.990,54,-
- f-ra Ks/408/2009 na kwotę 2.990,54

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 2.990,54,-zł.

Przychód z 2010r. – wykazano na kwotę 2.000,-
- f-ra 198/U na kwotę netto 2.000,-zł.

Kontrola wykazała zgodność treści umów i wysokości wpłat na ogólną kwotę 2.000,-zł.

Wnioski:

Z kontrolowanych dokumentów wynika, iż nie stwierdzono uchybień w zakresie pozyskiwania przychodów z dzierżaw w okresie od 2008 do 2010r. w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie.

Załączniki:

1. Informacja na temat pozyskiwanych przychodów z dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat
L.dz.230/204 z dnia 08.02.2011r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Kontrolujący

1. *Grzegorz G.*
2. *Robert*

Kontrolowany

Lidia Szmyd
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Szmyd

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-346-98-31, fax 345-98-34
Regon 000345455 NIP 600-10-21-052

**MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Stronaczna 9, tel./fax 94/3189-720, 3189-362
76-032 14 1 E L N O (1)
NIP 669-050-54-41

**Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych**

14.04.2011
data

[podpis]
podpis