

OSI.0711.1.30.2011.1

Mielno, 29 czerwca 2011 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Klub Sportowy „Saturn”**,

W dniu 29 czerwca 2011 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 86/2011 z dnia 2828 czerwca 2011 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Dariusz Starzyński**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Dariusz Starzyński**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 15 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Wspieranie działań mających Na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu – gier sportowych, piłka nożna(w Mielnie). Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 12/OS.II.524.7.2011.3/11 zawartej w Mielnie w dniu 13 kwietnia 2011 r.

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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1210),
- 3) 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 od dnia zakończenia realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 31 maja 2011 r., dzień złożenia sprawozdania 28 czerwca 2011 r.).

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

- zgodnie z §10 ust. 10 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 29 czerwca 2011 r.
- 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.). Ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z przedstawionym planem kont.
- uchybienia i błędy stwierdzone podczas kontroli z dn. 29 czerwca 2011 r.
- sprawozdanie złożono na nieobowiązującym formularzu, w związku z czym wezwano do poprawy

Lp.	Nr pozycji w	Uchybienia i błędy	Czy nastąpiła poprawa
-----	--------------	--------------------	-----------------------

	zestawieniu faktur		uchybień: tak/nie Data poprawy – 30 czerwca 2011 r.
1.		Sprawozdanie złożone na nieobowiązującym druku	Tak - złożono sprawozdanie na poprawnym formularzu
2.	Poz. 10	Błąd rachunkowy w wyliczeniu ryczałtu sędziowskiego	Tak - poprawiono błąd na formularzu sprawozdania – rozliczono poprawną kwotę
3.	Poz. 18	Brak podpisu referenta obsady na druku rozliczenia delegacji sędziowskiej	Tak - poprawiono rachunek

2) **zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji**

W ramach realizacji zadania zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu. Buty są zaewidencjonowane na **imiennych kartach zawodników**.

3) **realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 25 marca 2011 r.**

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w całym zakresie.

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

Dariusz Sławiński
Gr

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INS:
Liola Dączyńska
Liola Dączyńska

INSPEKTOR
ds. Księgowości

Bożena Dączyńska

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

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.07.2011
data

podpis

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

09.07.2011
data, podpis