

Mielno, 28 listopada 2011 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Zarząd Rejonowy polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie**

W dniu 09 listopada 2011 r., 28 listopada 2011 r.

przez:

1) Lidię Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.

2) Bożenę Dańczyk- inspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 152/2011 z dnia 07 listopada 2011 r., 157/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Stanisław Baranowski – Dyrektor Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Remigiusz Wojcieszonek** na podstawie upoważnienia nr 1/2011

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 16 maja 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach”**.

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 22OS.II.524.20.2011.3/11 zawartej w Mielnie w dniu 11 maja 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 października 2011 r., dzień złożenia sprawozdania 09 listopada 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 08 listopada 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.

2) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu, przechowywane pod adresem Zleceniobiorcy. Mienie zakupione z dotacji jest zaewidencjonowane w książce ewidencyjnej sprzętu PCK.

3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 29 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 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Wojciech K.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

..... na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
8.11.2011
.....
podpis

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Bożena Dańczyk