

Mielno, dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Klub Regatowy „Tramp”

W dniu: 14 lutego 2012 r., 27 lutego 2012 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 32/2012

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Wicekomandor Andrzej Kazuła**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Ryszard Bryzek**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 13 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży z żeglarstwa podstawowego i regatowego”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 9/OS.II.524.13.2011.3/11 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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,

Zgodnie z §10 ust. 3 sprawozdanie końcowe Zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego tj. do 30 stycznia 2012 r. Sprawozdanie końcowe wpłynęło w terminie tj. 30 stycznia 2012 r.

2) zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji:

a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 14 lutego 2012 r. r. kolejne terminy kontroli ustalano w trakcie trwania czynności kontrolnych;

b) w sprawozdaniu i dokumentacji dot. sprawozdań nie stwierdzono uchybień i błędów;

c) otrzymana dotacja w kwocie przyjętej przez zleceniobiorcę została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana;

Przesunięcie środków własnych i z dotacji między kategoriami wydatkowania zostały dokonane zgodnie z § 10 ust 3 i 4.

W ramach dotacji wydatkowanej na ubezpieczenia rozliczono kwoty ubezpieczenia zgodnie z terminem obowiązywania umowy na realizację zadania.

Zleceniobiorca w związku z wydatkowaniem środków na paliwo przedstawił rejestr zużycia paliwa.

Brak zaleceń pokontrolnych

d) 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.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji,

Brak mienia podlegającego zabezpieczeniu

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 25 marca 2011 r.,

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

III. Część końcowa

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

SEKRETARZ ZAKŁADU

MR
Ryszard Brytek
Ryszard Brytek

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Bożena Gańczyk
Bożena Gańczyk

*Otrzymałem oryginał
dn. 27.02.2012r.*

Ryszard Brytek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.04.2012
data

[Signature]
podpis

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

03.04.2012
data, podpis