

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul Łużycka 55, Koszalin,**
w dniu 117 stycznia 2012 roku, 01.02.2012 r..

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 10/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Janusz Nyk

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Jerzy Makara na podstawie upoważnienia z dnia 12.01.2012 r.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione

- w okresie od dnia 01 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą:
„Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich – Zachodniopomorski Wędkarski Klub Sportowy Jurmen”

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 16/OS.II.524.15.2011.3/11 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

Sprawozdania końcowe zostały złożone w terminie (tj. do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 31 grudnia 2011 r., dzień złożenia sprawozdań: 03 stycznia 2012 r.

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

a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 20 stycznia 2012 r. Poprawa uchybienia została dokonana w dniu 01. lutego 2012 r.

b) dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.).

c) uchybienia i błędy stwierdzone podczas kontroli:

Kontrola wykazała złożenie dokumentu sprawozdania na nieważnym formularzu. Sprawozdanie zostało poprawione i złożone na prawidłowym formularzu w dniu 01 lutego 2012 r..

d) w trakcie kontroli stwierdzono zgodność wydatkowania dotacji z przeznaczeniem.

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 dn. 24 marca 2011 r.:**

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

III. Część końcowa

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

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrole zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

ŚRODKOWOAMORSKI
WĘDKARSKI KLUB SPORTOWY
"JURMENT" KOSZALIN
PREZES

Jerzy Michał Makara

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR
30741 ds. Księgowości

Bożena Dańczyk

INSPEKTOR
ds. Organizacji i Zarządzania

Lidia Sztyma

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.04.2012
data

.....
podpis

.....
data, podpis
03.04.2012
.....
dokument nie zawiera treści, których
nieudziawienie ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej