

Mielno, 9 lutego 2012 r.

## Protokół kontroli

### I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**  
w dniu 31 stycznia 2012 r.,

przez:

- 1) Lidę Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Annę Tomasik - inspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 20/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Sławomir Piśula**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Barbara Brelińska, członek Zarządu**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Gminy Mielno**”.

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 23/OS.II.524.21.2011.3/11 zawartej w Mielnie w dniu 29 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 grudnia 2011 r., dzień złożenia sprawozdania 18 stycznia 2012 r.

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

- zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 31 stycznia 2012 r.
- dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.). Sprawdzone faktury są opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z planem kont. Dotacje księgowane na koncie 701/05 Przychody działalności statutowej - dotacje Księgowość prowadzona komputerowo w systemie FK WOPR Koszalin .
- otrzymana dotacja została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana,
- brak zaleceń pokontrolnych

#### 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 dnia 12 kwietnia 2012 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

*Adrian Perle*  
*Okręgowy Inspektor*  
*08.02.2012*

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy  
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR  
dla Organizacji Rządowych  
*Lidia Sztyma*

*Domagala Anna*

Zweryfikowano na zgodność  
z ustawą o ochronie  
danych osobowych  
*4.04.2012*  
data

*[Signature]*  
podpis

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

*03.04.2012*  
data, podpis