

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul Łużycka 55, Koszalin,**
w dniu 17 stycznia 2012 roku, 10 lutego 2012 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 6/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Janusz Nyk

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Aleksander Ratkiewicz na podstawie upoważnienia z dnia 16.01.2012 r.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich – Gminne Koło PZW w Mielnie**”.

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 17/OS.II.524.14.2011.3/11 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 sprawozdania 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 17 stycznia 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.). Na dokumentach księgowych nie ma opisu rachunkowego i formalnego, jak również zatwierdzenia do wypłaty. Dokumenty zostały uzupełnione w dniu 16 lutego 2012 r.
- c) w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień błędów w wydatkowaniu dotacji.
- d) w trakcie kontroli stwierdzono zgodność wydatkowania dotacji z przeznaczeniem.

W związku z uchybieniami o charakterze rachunkowym protokół wymaga sporządzenia 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 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 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

PREZES

Aleksander Ratkiewicz

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyrna

INSPEKTOR

ds. Księgowości

Bożena Gańczyk

Amerykański 16.02.2012 r.

[Signature]

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.04.2012
data

podpis

Dokument nie zawiera treści, która
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
03.04.2012
data podpis