

RN.I.1711.1.34.2012.1

Mielno, dnia 25 czerwca 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Piłkarskie „Sztorm”**,
w dniu 25 czerwca 2012 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 96/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: **Zbigniew Ćwirko**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Zbigniew Ćwirko**

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 maja 2012 r. na: zadanie publiczne pod nazwą: **„Popularyzacja i promocja sportu poprzez uczestnictwo w rozgrywkach halowej i ziemnej piłki nożnej”**. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 16/OS.II.526.12.2012.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 09 marca 2012 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 częściowe nr 1 zostały złożone w terminie zgodnym z § 10 ust. 2 pkt 1

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

- zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 25 czerwca 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.), faktury opisane prawidłowo,
- kontrola wydatków wykazała, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,

Kontrola wydatków dotyczyła sprawdzenia zgodności wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie kosztorysu będącego załącznikiem do umowy (protokół uzgodnień z dnia 06 marca 2012 r.).

W ramach kontroli stwierdzono, że Zleceniobiorca dokonał przesunięcia wydatków z dotacji na podstawie § 10 ust. 5 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Podczas kontroli sprawdzono dokumenty księgowe, karty zawodników, na które wprowadzono zakupiony sprzęt. Dokonano kontroli kart zawodniczych, na które przekazano sprzęt i wykazy zawodników – członków stowarzyszenia. Kontrola wykazała, że na kartach zawodników brakuje kolumny, w której osoba

przyjmująca sprzęt potwierdza jego otrzymanie. W związku z wykazaniem uchybienia zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji został zakupiony sprzęt sportowy, który jest przekazany zawodnikom stowarzyszenia i wprowadzony na karty zawodników.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofertach:

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie stosownym do czasu trwania zadania publicznego.

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

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma
INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Tomasił

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

15.04.2012
data

.....
podpis

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

14.08.2012
data podpis