

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-Ty POŁUDNIK” Chłopy**

w dniu **24 lipca 2012 r.**

przez:

- 1) Monikę Adamczyk – inspektora ds. rozwoju gospodarczego
- 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr 112./2012 z dnia 20 lipca 2012r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Wojciech Jakubisiak**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Ewa Drażkowska , Barbara Włodyka

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 30 czerwca 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach” zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 17/OS.II.526.22.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

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. 1241),
- 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 zostało złożone w terminie zgodnym z § 10 ust. 2 pkt 1

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

– zgodnie z § 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 24 i 27 lipca 2012r.

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.

Ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z przedstawionym planem kont. Stroje zaewidencjonowane na kartach B1 i P1.

Kontrola wydatków dotyczyła sprawdzenia zgodności wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie kosztorysu.

3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofertach:

W ramach kontroli stwierdzono, że zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie stosownym do czasu trwania zadania publicznego oprócz jednej imprezy - „siemionalia”, która została przesunięta przez organizatora na miesiąc lipiec 2012r.

Zgodnie z § 3 ust. 7 wydatkowano 80% przekazanych środków dotacji.

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

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-ty POLUDNIK” w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 4
76-034 SARBINOWO
tel. 604 361 033, 602 691 029
NIP 4990513449 REGON 320220333

Barbara Wrodyka

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gospodarczego

Monika Adamczyk

ds. Rozwoju Inwestycyjnego

Anna Kuczyńska

V-CE PREZES
Stowarzyszenia „16-ty Poludnik”

Ewa Dębska
tel. kom. 604 965 205

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

30.11.2012
data

podpis

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

29.11.2012
data podpisu