

Mielno, 22 sierpnia 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie**

W dniu 22 sierpnia 2012 r.

przez:

1) Lidię Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.

2) Bożenę Dańczyk- inspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 122/ z dnia 20 sierpnia 2012 r.,
2012

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Stanisław Baranowski – Dyrektor Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Remigiusz Wojcieszonek**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 07 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę Mielno**”.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 23OS.II.526.25.2011.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 09 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. 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 zgodnym z § 10 ust. 1 ww. umowy

2) zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację:

a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 22 sierpnia 2012 r.

b) zgodnie z wezwaniem z dnia 06 sierpnia o znaku: OS.II.526.25.2012.3 Zleceniobiorca uzupełnił i skorygował informacje znajdujące się w sprawozdaniu częściowym nr 1. Pismo Zleceniobiorcy z dnia 14 sierpnia 2012 r. wpłynęło w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

c) w trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, dokumentów przelewów i pozostałych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę;

d) W trakcie kontroli wykazano błędy w piśmie korygującym tabelę ze sprawozdania. Błąd dot. poz. nr 5 zestawienia faktur – korekta FV 66/MAG/2012 z 22.06 2012 r. na zakup sprzętu medycznego wpisano kwotę 449,44 zł, winno być: 266,42 zł. Zleceniobiorca został zobowiązany do złożenia sprawozdania częściowego nr 1 będącego korektą złożonego formularza

Otrzymana dotacja została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana. Zleceniobiorca otrzymał I transze dotacji w kwocie 4 000 zł. Rozlicza kwotę dotacji 2 589,24 zł, co jest zgodne z § 1 aneksu do umowy nr 23/OS.II.526.25.2012.3/12 z dnia 04 lipca 2012 r.

3) **zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji**

W ramach realizacji zadania zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu, przechowywane pod adresem Zleceniobiorcy.

3) **realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 30 stycznia 2012 r.**

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie stosownym do poniesionych wydatków.

III. Część końcowa

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

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

GRUPA RATOWNICTWA
Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie
ul. Grunwaldzka 20, 75-241 Koszalin
NIP 669 241 47 31

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Bożena Dańczuk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

30.11.2022
data
.....
podpis

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

data, podpis