

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Forum Samorządowe „Nasza Gmina” - Zespół Artystyczny ŁAWICA**

w dniu **12,15,19 października 2012 r.**

przez:

- 1) **Monikę Adamczyk** – inspektora ds. rozwoju gospodarczego
 - 2) **Annę Tomasik** - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
- na podstawie upoważnienia nr 149./2012 z dnia 09 października 2012r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Florian Juskiewicz**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Bogdan Wingert** - skarbnik

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 31 sierpnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę. Zespół artystyczny „Ławica”.** Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 14/OS.II.526.23.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

W dniu 28.09.2012r. podmiot realizujący zadanie pisemnie poinformował o zmianie adresu siedziby na adres: **Mielno ul. Bolesława Chrobrego 3B.**

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 12,15,19 października 2012r.

Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, potwierdzeń przelewów, kart ewidencji wyposażenia na których zaewidencjonowano pozostałe środki trwałe: stroje i tablice zakupione z dotacji I transzy.

Faktury opisane prawidłowo. Dotację rozliczono w wysokości 7.014,29 zł co stanowi 97.42% otrzymanej I transzy dotacji.

Ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z przedstawionym planem kont i załączonymi kartotekami.

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.

III. Część końcowa

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

Do protokołu załączono 6 załączników – kartoteki kont.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

SKARBNIK
Forum Samorządowego
„NASZA GMINA”

mgr Bogdan Winger

FORUM SAMORZĄDOWE
„NASZA GMINA”
M I E L N O

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Rozwoju i Inwestycji

Monika Kozłowska

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

Anna Tomasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

20.11.2012
data

podpis

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

data: 20.11.2012