

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej**

w dniu **12 listopada 2012 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 164./2012 z dnia 9 listopada 2012r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Dionizy Rypniewski**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Dionizy Rypniewski**

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 23 października 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**XII Muzealne Spotkania z Fotografiami – międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży**” zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 13/OS.II.526.20.2012.2/12 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 końcowe zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni od dnia zakończeniu realizacji okresu zadania - dzień zakończenia realizacji zadania - 23 października 2012r., dzień złożenia sprawozdania 12 listopada 2012 r.).

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

- zgodnie z § 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 12 listopada 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, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont. Otrzymana dotacja z UG Mielno w wysokości 4800,00 zł zaksięgowana prawidłowo na koncie 760-1 „Dotacja na działalność statutową”. Księgowość prowadzona ręcznie na kartotekach.

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

Dotację rozliczono w wysokości 4800,00. Zgodnie z celem dotacji wykorzystano przychody uzyskane z odsetek bankowych od przekazanych środków dotacji w wysokości 0,26.

W ramach rozliczenia dotacji sprawdzono środki finansowe uzyskane przez Stowarzyszenie z innych źródeł publicznych przyznanych przez Urząd Miejski w Koszalinie w wysokości 1200,00.

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 nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

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

28.11.2016
data podpisu

PREZES
Dionizy Rypniewski

POMORSKIE STOWARZYSZENIE
EDUKACJI REGIONALNEJ
ul. Stanisława Moniuszki 6 C/8
75-558 KOŚZALIN, tel. (0 94) 346 50 11
Regon 331439685, NIP 669-23-67-411

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gospodarczego
Monika Adamczyk

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Anna Tomasik

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
30.11.2016
data podpis