

Mielno, 09 stycznia 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie**

W dniu 04 stycznia 2013 r., 09 stycznia 2013 r.

przez:

1) Lidzię Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.

2) Annę Tomasik- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych

na podstawie upoważnienia nr 01 .z dnia 03 stycznia 2013 r.,

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Sławomir Pikula – Dyrektor Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Barbara Brelińska** (wskazana w umowie jako osoba do kontaktów roboczych)

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 09 marca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Gminy Mielno**”.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 22OS.II.526.24.2012.3/12 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. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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 niezgodnie z terminem z § 10 ust. 3 ww. umowy w dniu 04 stycznia 2013 r. . Termin ostateczny złożenia sprawozdania – do 30 grudnia 2012 r. Dnia 31 grudnia 2012 r. zostało wystosowane do Zleceniobiorcy wezwanie do złożenia sprawozdania.

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 04 stycznia 2013 r.
- b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, dokumentów przelewów i pozostałych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę,

Zleceniobiorca przedstawił do rozliczenia kwoty netto z dowodów księgowych, ze względu na możliwość odzyskania podatku VAT.

Księgowość prowadzona komputerowo w systemie FK WOPR Koszalin. dotacja w kwocie 4 800 zaksięgowano na koncie 701-5 „Dotacje”, zgodnie z planem kont. Sprawdzone faktury zaksięgowane są i opisane prawidłowo.

Otrzymana dotacja została zgodnie i celowo przez stowarzyszenie wydatkowana.

~~Brak założeń pokontrolnych~~ *hymne*

3) **zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji**

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

3) **realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 18 stycznia 2012 r.**

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie założonym w ofercie.

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

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Rozządowych
hymne
INSTRUKTOR
ds. Organizacji Rozządowych
hymne

Anna Tomaszuk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
6.04.2013
data
.....
podpis

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

08.04.2013
data, podpis