

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

w dniu **21, 22 lutego i 4 marca 2013 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 141/2012 z dnia 08 października 2012r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Ewa Drązkowska**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Ewa Drązkowska

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 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej**” zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 20/OS.II.526.19.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 16 marca 2012r.

W dniu 01.10.2012r. podmiot realizujący zadanie poinformował o zmianie Zarządu Stowarzyszenia oraz adresu siedziby.

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 zgodnym z § 10 ust. 2 pkt 2 tj. do dnia 30 stycznia 2013r.

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

Dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)

Ewidencja księgowa prowadzona ręcznie na kartotekach. Otrzymana dotacja zaksięgowana na koncie 762/1 – „Otrzymane środki z Urzędu Gminy „w łącznej kwocie 16.560,- zł. Sprawdzone faktury zaksięgowane zgodnie z planem kont , opisane prawidłowo.

Dotację rozliczono w wysokości 16.560,00 zł co stanowi 100 % otrzymanej dotacji.

Zakupiony sprzęt przyjęty prawidłowo na sta ewidencji pozostałych środków trwałych.

Kontrola wydatków dotyczyła sprawdzenia zgodności wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie kosztorysu – nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.

Niezrealizowany wydatek zaplanowany na działanie z kwoty I transzy został zrealizowany z dotacji II transzy zgodnie z pismem.

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

Stowarzyszenia „16-ty Południk”
PREZES
Ewa Drabowska
(tel. kom. 664 11 5 005)

INWENTARZ
ds. Rozwoju Gospodarczego

Monika Adamczyk

Anna Tomasz

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.04.2013
data

.....
podpis

03.04.2013 data podpis
Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej