

Mielno, 22 maja 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Uczniowski Klub Sportowy „Saturn”**

W dniu: 10 maja 2013 r. 20 maja 2013 r, 22 maja 2013 r.

przez:

- 1) Lidzię Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr 74/2013 z dnia 09 maja 2013 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Stanisław Kopczyński**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Grzegorz Władyko – sekretarz klubu**,
(osoba wskazana w umowie do kontaktów roboczych)

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

Kontrolą objęto wydatki:

- poniesione w okresie od dnia 23 marca 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Organizacja imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży propagującej ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 25/OS.II.425.42.2013.3/13 zawartej w Mielnie w dniu 22 marca 2013 r.

Przedmiot kontroli badano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. 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 częściowego,

Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 25 kwietnia 2013 r., zgodnie z terminem wynikającym z § 11 ust. 3 umowy.

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

a) zgodnie z §11 ust. 16 umowy został określony termin kontroli na dzień 10 maja 2013 r. Kolejne terminy kontroli ustalano w trakcie trwania czynności kontrolnych.

b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu merytorycznego i finansowego dokumentów księgowych, i innych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę.

b-1) Kontrola merytoryczna dotacji.

Ze względu na braki w pkt. 1 i 5 sprawozdania merytorycznego, w dniu 21 maja 2013 r., złożono poprawiony formularz sprawozdania. Dokumenty przedstawione do wglądu potwierdzają wydatkowanie dotacji zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie. Założone rezultaty zostały osiągnięte. Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem.

b-2) Kontrola finansowa dotacji

Ewidencja księgowa prowadzona w programie komputerowym w systemie Finansowo - Księgowym Rewizor GT. Otrzymana dotacje z Gminy Mielno w kwocie 4 500,- zł. została zaksięgowana na koncie 760 – „Dotacja z Urzędu Gminy”. Sprawdzone faktury opisane są prawidłowo i zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania nie zostały zakupione przedmioty objęte zabezpieczeniem.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 07 marca 2013 r.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w całkowitym zakresie wykazanym w ofercie z dn. 07 marca 2013 r.

III. Część końcowa

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

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy, przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

SEKRETARZ
UKS „SATURN” w Mielnie

Grzegorz Władyko

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy

INSPEKTOR
przeprowadzający kontrole
ds. Organizacji Porządowych

Lidia Sztyma

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.08.2017
data

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

28.08.2013
data, podpis