

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie „Ekowspólnota”**

W dniu: 09 września 2013 r.

przez:

- 1) Lidę Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych.
 - 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
- na podstawie upoważnienia nr 139/2013 z dnia 06 września 2013 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Mirosława Diwyk – Koza**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Mirosława Diwyk – Koza**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Gminy Mielno**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 39/OS.II.526.22.2013.3 zawartej w Mielnie w dniu 15 maja 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 (t. jedn. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- 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 złożono 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. 6 umowy przeprowadzono kontrolę dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji.

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

Rozliczenie merytoryczne dotacji:

W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów finansowych: faktur i rachunków oraz potwierdzeń przelewów. Dokumenty opisane poprawnie, zgodnie z wytycznymi konkursowymi, jak również zgodnie z umową.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono celowość wydatków.

Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem

Rozliczenie finansowe dotacji

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

Księgowość prowadzona jest w systemie finansowo księgowym Comar ERP Optima. Dotacja została zaksięgowana na koncie 762-1 – Dotacja – umowa 39/OS.II.526.22.2013.3 w kwocie 5.000,00 zł. Sprawdzone faktury opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

Brak zakupu mienia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 08 marca 2013 r.

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

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.

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
23.12.2013
... data, podpis

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

STOWARZYSZENIE "EKOWSPÓLNOTA"
76-083 Mielno, ul. Chmielna 6A
e-mail: ekowspolnota@interia.pl
NIP 4990646328, REGON 121201320

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy

Przewodzący kontrolę
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztylma

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

Anna Tomasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.12.2013
data

podpis