

Mielno, dnia 21 października 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie „Ekowspólnota”**

W dniu: 21 października 2013 r.

przez:

1) Lidię Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych.

2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr156/2013 z dnia 21 października 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 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie działalności na rzecz osób starszych nakierowanej na poprawę ich życia i przeciwdziałanie izolacji społecznej**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 36/OS.II.526.23.2013.3 zawartej w Mielnie w dniu 25 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330, 613)

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:

Sprawozdanie złożone w terminie..

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 poniesionych wydatków.

Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem

Rozliczenie finansowe dotacji

Dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Księgowość prowadzona jest w systemie finansowo księgowym Comarch ERP Optima. Dotacja została zaksięgowana na koncie 762-1 – Dotacja – umowa 36/OS.II.526.23.2013.3 w kwocie 2.000,00 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 05 kwietnia 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

Podpisy przedstawicieli

Jednostki kontrolowanej

STOWARZYSZENIE "EKOWSPOLNOTA"

76-032 Mielno, ul. Chmielna 6A

tel. 74 66 00 10 11, 74 66 00 10 12

NIP 4990646328, REGON 221201320

23.12.2013
data, podpis

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy

przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

INSPEKTOR

ds. rozliczeń i weryfikacji

Anna Tomaszak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

23.12.2013
data

podpis