

Mielno, 07 października 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Klub Seniora „Bursztyn”**

W dniu: 07 października 2013 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 139/2013 z dnia 07 października 2013 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Danuta Kwolik - Marcinkowska**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Danuta Kwolik – Marcinkowska, Jaroszevska Aleksandra**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 04 maja 2013 r. do dnia 15 września 2013r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Festyn – Sąsiedzi – 25 sierpnia 2013 r. Impreza integracyjna dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Mielno**. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 10/OS.II.526.7.2013.3/13 zawartej w Mielnie w dniu 22 lutego 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. 16 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:

Pismem z dnia 25 września 2013 r. wezwano Zleceniobiorcę do naniesienia poprawek. dokumenty poprawiono przed datą kontroli. 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. Zleceniobiorca zgodnie z § 12 ust. 4 umowy dokonał zwrotu odsetek bankowych od dotacji na konto Zleceniodawcy w kwocie 0,19 zł.

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 na kartotekach, ręcznie. Dotacja została zaksięgowana na koncie 760/1 – Dotacja Gminy Mielno w kwocie 4.600,00. 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 04 stycznia 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.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

DB. Kwolek - Kowalczyk
Okarbuł. A. Janonczyk

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji i Zarządzania
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Tomalik

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.12.2013
data

podpis

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