

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłkarskim „Sztorm” w dniu 27.09.2007r.

zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2007r. wg Zarządzenia Nr 4/4/2007 Wójt Gminy Mielno z dnia 26.01.2007r. zgodnie z upoważnieniem Nr 103/2007.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Mielnie

- Anna Najgebaur - inspektor ds. promocji, kultury i kultury fizycznej
- Bożenę Dańczyk – podinspektor ds. księgowości

Przedmiotem kontroli była:

1. prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej,
2. prawidłowość prowadzenia gospodarki materiałowej,
3. prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 10

Osobami upoważnionymi przez Stowarzyszenie do udostępnienia dokumentów i mienia klubu w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania był: Pan Zbigniew Ćwirko - Kierownik Stowarzyszenia.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
- umowy zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Gminą Mielno.

Ad 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej

K-109 Faktura 1780/7V/12/06 z dnia 21.12.2006r. na kwotę 294,18 zł. za zakupione napoje, drugostronnie opisana pod względem merytorycznym, podpis Kierownika i z-cy Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-104 Faktura 001/660/2006 z dnia 12.12.2006 na kwotę 136,26 zł. za energię elektryczną, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpis Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-102 Faktura 1549/06 z 11.12.2006r. na kwotę 1025,04 zł. za buty halowe, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpis Kierownika i z-cy Kierownika

Stowarzyszenia. Zakupione obuwie zostało zaewidencjonowane na indywidualnych kartach członkowskich-

- Nr 35 zaewidencjonowano kwotę 168,00 zł. zamiast prawidłowo 205,00

- Nr 34 „ „ 205,00

- Nr 24 „ „ 205,00

- Nr 9 „ „ 205,00

K-94 Faktura V/5382/06 z 06.12.2006r. na kwotę 306,02 zł. za zakupione napoje, dokument drugostronnie opisany pod względem merytorycznym, podpis Kierownika i z-cy Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-91 Faktura 299938/11/06 z 30.11.2006r. na kwotę 167,62 zł. za zakup materiałów, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-82 Faktura 12323/W/2006 z 17.10.2006r. na kwotę 59,39 zł. za wodę i ścieki, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-79 Faktura 65/Kosz z 16.10.2006r. na kwotę 369,00 zł. za buty sportowe, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

Zakupione obuwie nie zostało zaewidencjonowane na indywidualnej karcie członkowskiej.

K-77 Rachunek 9/10/06 z 04.10.2006r. na kwotę 2.200,00 zł. z tyt. Opłaty za udział w rozgrywkach, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-53 Faktura 001/453/2006 z 31.07.2006r. za energię elektryczną, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-38 Faktura KS/194/2006 z 02.05.06r. za wynajem hali, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

K-37 Faktura 001/316/2006 z 05.06.2006r. za energię elektryczną, dokument opisany pod względem merytorycznym, podpisany przez Kierownika i z-cę Kierownika Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

Ad. 2 Prawidłowość prowadzenia gospodarki materiałowej (księgi inwentarzowe, kartoteki sprzętu)

Klub prowadzi księgę inwentarzową od 1 stycznia 2002r. do chwili obecnej. Zakupywany sprzęt i odzież sportowa zapisywana jest w ww. rejestrze według kolejności wpływających dokumentów zakupowych. W roku 2006 zakupiono odzież sportową, drobny sprzęt sportowy oraz grę sportową (piłkarzyki). Cały sprzęt jest

prawidłowo wpisany do prowadzonej księgi. Kontrolujący sprawdzili również zakupy przedmiotów wpisanych do księgi w roku 2007.

- Klub poza drobnymi błędami, prawidłowo prowadzi kartoteki osobowe dla zawodników do użytkowania sprzętu i obuwia sportowego.
- Osobą materialnie odpowiedzialną przez Zarząd Stowarzyszenia za przechowywanie i zabezpieczenie mienia jest Pan Zbigniew Ćwirko.
- Prowadzona jest dodatkowa księgą inwentarzowa sprzętu znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Chłopach.
- Likwidacja zużytego sprzętu prowadzona jest w sposób prawidłowy średnio raz na dwa lata. Ostatni protokół z likwidacji zużytego sprzętu sportowego jest z grudnia 2006r.

Ad.3 Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy

Sprzęt przechowywany jest w świetlicy wiejskiej w Chłopach. Odzież sportowa w domu Kierownika z powodu bardzo małej powierzchni użytkowej świetlicy, z której korzystają nie tylko członkowie Stowarzyszenia. Wszystkie przedmioty znajdują się w zamykanych szafach do których klucz który posiada Kierownik Stowarzyszenia.

Uwagi komisji:

Bez uwag.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Zarządowi osobnym pismem.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.
2.
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE "SZTORM"
76-034 SARBINOWO
CHŁOPY, ul. Portowa 2, Gmina MIELNO
NIP 499-03-24-949 Reg. 331057038

Podpisy pracowników Urzędu Gminy przeprowadzających kontrolę

1. Anna Najgebauer
2.
3. Bożena Dańczyk

weryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
27.09.2007
data
Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

mgr Lidia Łatocha