

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Akademickim Klubie Szachowym „Hetman” w
Koszalinie w dniu 21 listopada 2007 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/4/2007 Wójta Gminy Mielno w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007r. klubów sportowych dofinansowanych przez Gminę Mielno oraz organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przeprowadzona kontrola Akademickiego Klubu Szachowego „Hetman – Politechnika Koszalińska” w Koszalinie w dniu 21.11.2007r. przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie (upoważnienie nr 124/2007).

Kontrolę przeprowadzili:

- Bożena Dańczyk – inspektor ds. księgowości,
- Anna Najgebaur – inspektor ds. promocji i kultury.

Zakres kontroli :

Realizacja zadania publicznego w 2006r.:

„II Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Mieleńska Perła Bałtyku”

a w szczególności:

1. stan realizacji zadania,
2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów i mienia Organizacji w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

1. Pan Marian Kanarek – Prezes 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 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r Nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),



- 165
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
 - umowy zawartej pomiędzy kontrolowanym Stowarzyszeniem a Gmina Mielno.

Ad. 1 Stan realizacji zadania

Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Mielno. Po zrealizowaniu zadania Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, które zostało przyjęte i zatwierdzone przez Wójta Gminy Mielno. Dokumenty finansowe potwierdzające wykonanie zadania zostały rozliczone zgodnie z oryginałami przedstawionymi do kontroli.

Ad. 2 Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania

Bez zastrzeżeń

Ad. 3 Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację

Bez zastrzeżeń

Ad. 4 Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach

1. Faktura Nr FAS/168/2006 z dnia 22.06.2006r. na kwotę 14.404,00 za pobyt w ośrodku (zakwaterowanie i wyżywienie), sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno - rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.
2. Faktura Nr E/f031/00141/803/06 z dnia 01.06.2006r. na kwotę 914,00 z ł. za zakup aparatów telefonicznych w całości została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno-rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem. Aparaty telefoniczne zostały zakupione z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla szachistów w Turnieju „Perła Bałtyku” i rozdane zawodnikom wg protokołu z dnia 29.06.2006r.
3. Faktura Nr f/000046/MG-ST/2006 z dnia 19.06.2006r. na kwotę 438,75 zł. za zakup pościeli w całości została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno-rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem. Pościel została zakupiona z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla szachistów w Turnieju „Perła Bałtyku” i rozdana zawodnikom wg protokołu z dnia 29.06.2006r.



4. Faktura Nr 81/KO6/06 z 20.06.2006r. na kwotę 4.886,10 zł. za zakup maskotek w całości została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno-rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.
5. Faktura Nr 0304434 z dnia 27.06.2006r. na kwotę 279,96 zł. za zakup wentylatorów podłogowych w całości została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno-rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem. Wentylatory zostały zakupione z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla szachistów w Turnieju „Perła Bałtyku” i rozdane zawodnikom wg protokołu z dnia 29.06.2006r.
6. Faktura Nr 115/06 z dnia 06.06.2006r. na kwotę 622,20 zł. za wykonanie nadruku na czapkach została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Mielnie w kwocie 337,39 zł. Dokument opisany pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia, pod względem formalno-rachunkowym: podpis księgowego i Prezesa Stowarzyszenia, zgodny z oryginałem.

Uwagi komisji:

Brak

Protokół z niniejszej kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony.

Na tym kontrole zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia:

PREZES
AKS „Hetman-Politechnika Koszalińska”
1.
2.

AKADEMICKI KLUB SZACHOWY
„HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA”
ul. Racławicka 15-17
75-620 KOSZALIN
REGON 330487251, NIP 669-20-85-614

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
1.
2.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
30-11-2007
data
podpis
SEKRETARZA

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Ciołowego 17, 76-332 MIELNO
tel. 345-23-30 fax 345-23-34
NIP 660-10-21-652
mgr Lidia Latocha