

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki w Mielnie**

w dniu: **18 lutego 2009r.**

przez:

- 1) Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych, Kierownik Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego,
- 2) Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości.

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 16/2009 z dnia 17 lutego 2009r.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Cezary Banasiak**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: 02 marca 2007r.

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

Kontrolą objęto: realizacja umowy nr 29/OS.II.3.5010-27/2008 zawartej w Mielnie w dniu 06 marca 2008r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności:

1. W związku z nie złożeniem przez stowarzyszenie w terminie sprawozdania (tj. do 14 stycznia 2009r.) z realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Mielno” Prezes został wezwany do jego złożenia- (dowód: pismo OS.II.3.5010/27-2/08 z dnia 15 stycznia 2009r.- data otrzymania 16 stycznia 2009r.).
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 29 stycznia 2009r (REJ 797/09) uzupełnione sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania działalność merytoryczna za 2008 rok (REJ 796/08) podpisane przez Prezesa.
3. Dnia 27 stycznia 2009r. pismem OS.II.3.5010-27/08 (data otrzymania 29 stycznia 2009r.) została zaplanowana kontrola dokumentacji związanej z realizacji zadania na dzień 18 lutego 2009r. o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie tut. Urzędu.
4. Dnia 12 lutego 2009r. pismem OS.II.3.5010-27/08 (data otrzymania 17 lutego 2009r.) zostało przekazane wezwanie do wyjaśnienia i poprawienia złożonego sprawozdania końcowego
5. Przedmiot kontroli badano na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
 - 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 - 3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
 - 4) umowy zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Gminą Mielno.
6. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Mielno” na podstawie umowy nr 29/OS.II.3.5010-27/2008 zawartej w Mielnie w dniu 06 marca 2008r.

7. Skontrolowano dokumentację związaną ze sprawozdaniem z realizacji zadania a w szczególności:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
- 2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
- 3) prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Zakupione mienie z dotacji gminy, znajduje się w budynku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, które jest zabezpieczone w zamykanej na klucz szafkach. Klucz znajduje się u Prezesa.

Sporządzono dodatkowo: nie dotyczy.

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. PREZES
2. Cezary Banasik

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę
ds. Społecznych

1. Piotr Mazurek
2. Bożena Dańczyk
PODINSPEKTOR
ds. księgowości

MIELEŃSKI KLUB
SZTUK I SPORTÓW WALKI
w Mielnie
76-032 MIELNO, ul. Kościelna 50
Reg. 331058724

Zweryfikowano na zgodność

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

6.02.2009

data

podpis

PEŁNOMOCCNIK
ds. k.s.p. i k.s.m. i Niejawnych
w Urzędzie Gminy w Mielnie

mgr Lidia Katocha