

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach**
w dniu: **16-19 lutego 2009r.**

przez:

- 1) Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych,
- 2) Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości.

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 12/2009 z dnia 16 lutego 2009r.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Wojciech Jakubisiak (w załączeniu uchwała stowarzyszenia) oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: - od 10 września 2008 r.

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

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

Kontrolą objęto: realizacja umowy nr 27/OS.II.3.5010-25/2008 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 „Promocja osady nadmorskiej - Chłopy” Zarząd został wezwany do jego złożenia- (dowód: pismo OS.II.3.5010/34-2/08 z dnia 15 stycznia 2009r. - data otrzymania 16 stycznia 2009r.).
2. Dnia 27 stycznia 2009r. zostało wysłane pismo o znaku OS.II.3.5010-34/08 (data otrzymania 29 stycznia 2009r.) o zaplanowanej kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania na dzień 16 lutego 2009 r. o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie tut. Urzędu.
3. W dniu 17 lutego 2009r. o godzinie 10⁰⁰ na kontrolę stawił się Prezes Stowarzyszenia, jednak bez sprawozdania oraz dokumentów finansowych. Prezes zaproponował, ustalono, że kontrola odbędzie się dnia 19 lutego 2009 r.
4. 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.
5. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie „Promocja osady nadmorskiej – Chłopy” na podstawie umowy nr 27/OS.II.3.5010/25/2008 zawartej w Mielnie w dniu 06 marca 2008r. w Mielnie. Skontrolowano dokumentację związaną ze sprawozdaniem z realizacji zadania a w szczególności:
 - 1) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 - 2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
 - 3) prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji w kosztorysie	Nazwa wydatku	Kwota [zł]	w tym ze środków z dotacji [zł]	w tym ze środków własnych [zł]	Ocena merytoryczna prawidłowości wydatku	Ocena prawidłowości dokumentacji finansowej
2601	1 a	Artykuły biurowe	28,90	28,90	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
FV/3051/08	1a	Artykuły biurowe	29,90	29,90	-	prawidłowy	prawidłowy
4060/01/2008	1a	Tusz do drukarki	177,00	177,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
460/2008	1 b	Obsługa księgowa - Wyrób pieczętki	48,00	48,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
147/2008	1 b	Obsługa księgowa Wyrób pieczętek	58,00	58,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
75/2008	1 b	Obsługa księgowa Wyrób pieczętek	48,00	48,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony	prawidłowy
0054750800107133300	1 b	Obsługa księgowa – karta telefoniczna	100,00	100,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony - prawidłowy	prawidłowy
Umowa nr1/08	1 b	Przygotowanie i organizacja imprez	3540	3000	540	Brak opisu merytorycznego – uzupełniony - prawidłowy	Nieprawidłowe naliczenie podatku – za dużo o 2 zł, za mało kwota do wypłaty
496/2008	1 b	Obsługa księgowa	2 500	2 500	--	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
549/12/2008	1 c	Materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych	39,09	39,09	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
374/12/2008	1c	Środki czystości	15,34	15,34	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
300/11/2008	1c	Środki czystości, dekoracja świetlicy	51,18	51,18	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
0001390	1 c	Środki czystości Pomoce do zajęć świetlicowych, dekoracje	203,29	203,29	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
ODV1053/2008/S	1c	Pomoce do zajęć świetlicowych	41,98	41,98	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
244/11/2008	1c	Pomoce do zajęć świetlicowych	26,23	26,23	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony prawidłowy	prawidłowy
648/12/2008	1 c	Siedziska na krzesła plastikowe – doposażenie świetlicy	70,86	70,86	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony - prawidłowy	prawidłowy
00161/08	2 c	Zakup kabli mikrofonowych	122,00	122,00	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony - prawidłowy	prawidłowy
2704/08	2 c	Zakup kabli	193,80	193,80	-	Brak opisu merytorycznego - uzupełniony - prawidłowy	prawidłowy
00478/08	2 a, 2c, 2a	Zakup mikrofonów Zakup przedłużaczy	259,00 108,00	180,00 23,80	79,00 84,20	prawidłowy	prawidłowy

		Baterie do mikrofonów	11,00		11,00		
oświadczenie	2 b	Prowadzenie imprez	1000	-	-	Nieprawidłowy - do poprawy	Nieprawidłowy - do poprawy
38/08	3 a	Wykonanie tablic	5000,00	5 000	-	prawidłowy	prawidłowy
oświadczenie	3 b	Montaż tablic	750	-	-	nieprawidłowy	Nieprawidłowy - do poprawy
176/08	3 c	Foldery - druk	1 500	1 500	-	foldery do wglądu - załączyć	
oświadczenie	3 d	Opracowanie folderów	200,00	-	200,00	nieprawidłowy	Nieprawidłowy - do poprawy
oświadczenie	4 a	Wynajem sali	450	-	450	nieprawidłowy	Nieprawidłowy - do poprawy
oświadczenie	4 b	zakwaterowanie	620	-	620	Nieprawidłowy Brak listy osób	Nieprawidłowy - do poprawy
846/L/2008	4 b	Wyżywienie, catering	1 000	1 000	-	Brak listy osób	Brak przelewu
oświadczenie	4 d	Obsługa pleneru	600,00		600,00	nieprawidłowy	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek
Pro forma	1 b	Oplata strony internetowej	243,00	243,00		Brak opisu merytorycznego - do uzupełnienia	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek
ODV1575/2./008/Sempik	4 c	Materiały plastyczne	137,52			prawidłowy	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek
ODV1575/2./008/Sempik	1 b	Zakup taśmy biurowej	6,99	3,00	3,99	prawidłowy	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek
ODV1575/2./008/Sempik	1 c	Zakup farb	36,98	32,03	4,95	prawidłowy	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek
ODV1575/2./008/Sempik	1 a	Materiały biurowe	132,38	124,20	8,18	prawidłowy	Nieprawidłowy - wymieniono na prawidłowy rachunek

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak mienia zakupionego z dotacji podlegającego zabezpieczeniu.

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli – uchwała nr 5/2008 stowarzyszenia

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

- 1.
- 2.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-ty POŁUBNIK” w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 4
76-034 SARBINOWO
tel. 604 361 033, 602 691 029
NIP 4990513449 REGON 320220389

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.
Lidia Sztyma
2.
BOŻENA DAŃCZYK
ds. księgowości

Wzrost nie zawiera treści, które
zawione ujawnienie mogłoby
dawać szkodę interesu państwa,
publicznego lub gminy chronionego
przez ustawę lub inną organizację
ds. ochrony informacji wrażliwych
w Ustawie o ochronie informacji
data, podpis w treści
mgr Lidia Łatocha

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
29.02.09
data