

OS.I.10914-21/09

Mielno, 28 lipca 2009 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Akademicki Klub Szachowy „Hetman – Politechnika Koszalińska”

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 92/2009 z dnia 27 lipca 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Marian Kanarek.

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: V Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Mieleńska Perła Bałtyku” realizowanego na podstawie umowy nr 34/OS.II.3.5010-51/09 zawartej w Mielnie w dniu 25 maja 2009 r. w Mielnie. Skontrolowano dokumentację związaną ze sprawozdaniem z realizacji zadania, 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

IV. 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.).

V. Kontrolujący dokonał następujących czynności:

1. W związku ze złożeniem przez stowarzyszenie sprawozdania w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 28 czerwca 2009 r., dzień złożenia sprawozdania 08 lipca 2009 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 28 lipca 2009 r.

2. W dniu 28 lipca 2009 r. o godzinie 11⁰⁰ na kontrolę stanął się Prezes Stowarzyszenia.

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego V Międzynarodowy Festiwal szachowy „Mieleńska Perła Bałtyku” .

c) Analiza zestawienia faktur na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych. Dokonano kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy na podstawie analizy porównawczej zestawienia faktur w „Sprawozdaniu końcowym” i przedłożonych dokumentów księgowych.

Załącznik nr 1 – stanowi zestawienie kontrolowanych dokumentów księgowych.

Wezwano do uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości w toku kontroli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

Ad 3. Prawdopodobność zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak mienia zakupionego z dotacji podlegającego zabezpieczeniu.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. PRZES
AKS „Hetman Politechnika Koszalińska”
2. Marian Kanarek

AKADEMICKI KLUB SZACHOWY
„HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA”
ul. Racławicka 15-17
75-620 KOSZALIN
REGON 330487251, NIP 669-20-35-614

dokument nie zawiera
nieuprawnione ujawnienie
powodować szkody interesu państwa
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesów obywateli lub jednostki organizacyjnej

28. 07. 2009
data podpis

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. Podinspektor
2. Podinspektor
ds. księgowości
Bożena Bańczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
30. 07. 2009
data

podpis