

Mielno, 30 września 2009 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki w Mielnie

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 128./2009 z dnia 17 września 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Cezary Banasiak

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie I transzy dotacji na zadanie publiczne: „Prowadzenie w sposób ciągły zajęć – treningi karate wśród dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, organizacja imprez sportowych, organizacja obozów sportowych, wyjazdy na zawody, zgrupowania i szkolenia” realizowanego na podstawie umowy nr 35/OS.II.3.5010-52/09 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 15 dni po zakończeniu realizacji I części zadania – dzień zakończenia realizacji zadania: 15 września 2009 r., dzień złożenia sprawozdania: 23 września 2009 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 30 września 2009 r.

2. W dniu 30 września 2009 r. o godzinie 8⁰⁰ na kontrolę stały się następujące osoby:

Pan Cezary Banasiak – prezes stowarzyszenia

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie w sposób ciągły zajęć – treningi karate wśród dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, organizacja imprez sportowych, organizacja obozów sportowych, wyjazdy na zawody, zgrupowania i szkolenia”

a) W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania stwierdzono:

- brak rozliczenia całej transzy dotacji. W zestawieniu rozlicza się dotacje na kwotę 15 236,43 zł. Kwota przekazanej dotacji wynosi 18 000 zł.

- błędy w sprawozdaniu:

- w tabeli: „1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów” w części „całość zadania (zgodnie z umową” wpisano kategorie kosztów i kwoty niezgodnie z zatwierdzonym kosztorysem.

- w tabeli „2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania” - wpisano błędnie kwoty w kolumnie całość zadania (zgodnie z umową)”

- w „3. Zestawieniu faktur” wydzielono kategorię kosztów niezgodną z zatwierdzonym kosztorysem.

b) 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.

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

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Spisost mianowany przedmiotowy jest w związku GORS
Spisost wprowadzony jest do ewidencji „Karte
wyposażenie rzeczowe” w „Karte wyposażenie
materiały”.

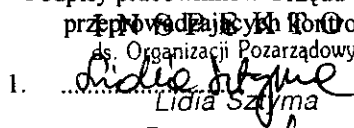
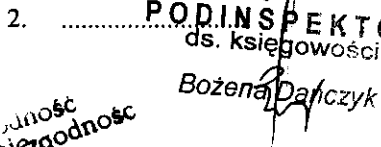
Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. 
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy

przewodzący kontrolę
ds. Organizacji Pozarządowych
1. 
Lidia Sztyma
2. 
PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Bożena Dączyk

„Sądność
Zweryfikowano zgodność
z listą osób
danych osobowych
23.10.09
data
Inis
podpis

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

12.10.2009
data, podpis
