

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Klub Sportowy Saturn

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 127/2009 z dnia 17 września 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Dariusz Starzyński

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie I transzy dotacji na zadanie publiczne: „Propagowanie uprawiania sportu masowego poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Mielno, woj. zachodniopomorskiego” realizowanego na podstawie umowy nr 27/OS.II.3.5010-42/09 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: 29 września 2009 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 01 października 2009 r.

2. W dniu 01 października 2009 r. o godzinie 9⁰⁰ na kontrolę stawily się następujące osoby:

- Dariusz Starzyński – prezes KS Saturn

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego „„Propagowanie uprawiania sportu masowego poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Mielno, woj. zachodniopomorskiego”

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.

Stwierdzono następujące braki:

- W trakcie kontroli stwierdzono, że część dokumentów była nieopisana merytorycznie. W trakcie kontroli na bieżąco dokumenty były poprawiane.

- Pod rachunki dotyczące zakupu usługi gastronomicznej należy przedstawiać listy zawodników korzystających z usługi podpisane przez te osoby; należy dołączać dokumenty potwierdzające dokonanie przelewów w przypadku faktur i rachunków, gdzie wskazano sposób zapłaty – przelew.

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.

Zakupiony sprzęt sportowy przechowywany jest w magazynie przy stadionie w Mielnie. Obuwie przechowywane jest u poszczególnych zawodników, na podstawie imiennej listy. Wg informacji prezesa prowadzona jest księga inwentarzowa.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. Dariusz Staryński
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę
ds. Organizacji Pozarządowych

1. Małgorzata Szymańska
2. PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Bożena Dańczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.10.2019
data podpis

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

14.10.2019
data podpis