

Mielno, 13 października 2009 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Klub Regatowy „Tramp”

Osoby dokonujące kontroli:

- 1) Lidia Sztyma - inspektor ds. organizacji pozarządowych,
- 2) Anna Tomasiak - inspektor ds. księgowości.

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 134./2009 z dnia 9 października 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Andrzej Kazała - Wicekomandor

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie I transzy dotacji na zadanie publiczne: „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu żeglarsstwa podstawowego i regatowego, organizacja i udział w regatach, organizacja imprez sportowych i promocja gminy Mielno poprzez sport” realizowanego na podstawie umowy nr 5/OS.II.3.5010-32/09 zawartej w Mielnie w dniu 12 marca 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: 30 września 2009 r., dzień złożenia sprawozdania: 08 października 2009 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 13 października 2009 r.

2. W dniu 13 października 2009 r. o godzinie 9⁰⁰ na kontrolę stały się następujące osoby:

- Ryszard Bryzek – sekretarz Klubu

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego "Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu żeglarsstwa podstawowego i regatowego, organizacja i udział w regatach, organizacja imprez sportowych i promocja gminy Mielno poprzez sport". Nie stwierdzono nieprawidłowości

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.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad 3. Prawidłowość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

data. podpis