

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 146/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Dionizy Rypniewski

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: "IX Muzealne Spotkania z Fotografiami – Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży" realizowanego na podstawie umowy nr 7/OS.II.3.5010-34/09 zawartej w Mielnie w dniu 26 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 30 dni po zakończeniu realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 27 października 2009 r., dzień złożenia sprawozdania 13 listopada 2009 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 13 listopada 2009 r.

2. W dniu 13 listopada na kontrolę stawili się Prezes Stowarzyszenia.

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „IX Muzealne Spotkania z Fotografiami – Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży”

4. 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.

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak mienia zakupionego z dotacji podlegającego zabezpieczeniu.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. Dariusz Rymasz
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. Waldemar Kozłowski
2. Anna Kozłowska

Wszelkie nieprawidłowości, które zostały ujawnione, należy zgłaszać do organu nadzoru, który jest odpowiedzialny za nadzór nad działalnością organizacyjną.

08.12.2009

data, podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

7.12.2009

data

podpis