

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Śródkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 02 /2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Sławomir Pikuła – Prezes ŚRWOPR

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: „Zabezpieczenie ratownicze i asekuracyjne zawodników podczas regat żeglarskich, kontrola sprzętu wodnego i ratunkowego, współorganizowanie imprez żeglarskich na jez. Jamno, patrole i kontrole wodne” realizowanego na podstawie umowy nr 28/OS.II.3.5010-45/09 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 z nie złożeniem przez stowarzyszenie sprawozdania w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 01 grudnia 2009 r.), Stowarzyszenie zostało wezwane pismem z dn. 04 stycznia wezwane do złożenia sprawozdania.

2. Na dzień 13 stycznia 2010 r. ustalono termin złożenia sprawozdania wraz z przeprowadzeniem kontroli dokumentacji finansowej związanej z realizacją zadania.

3. W dniu 13 stycznia 2010 r. na kontrolę stawiała się Pani Barbara Brelińska

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Zabezpieczenie ratownicze i asekuracyjne zawodników podczas regat żeglarskich, kontrola sprzętu wodnego i ratunkowego, współorganizowanie imprez żeglarskich na jez. Jamno, patrole i kontrole wodne”

4. Dokonano analizy 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.

Dokonano uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości dokonano podczas kontroli.

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Ustalenie karności w dotacji przechowywane są w kasecie
w gabinecie na prywatni wózek
Brak ustaleń karności w dotacji przechowywane są do
ewidencji

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1.
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1.
2.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

26.01.2010
data

podpis