

Mielno, 20 stycznia 2010 r.

Protokół kontroli

I. Jednostka kontrolowana: Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Osoby dokonujące kontroli:

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

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 08/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r.

II. Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Janusz Nyk – Prezes ZO PZW w Koszalinie

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

III. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne: „Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” realizowanego na podstawie umowy nr 36/OS.II.3.5010-53/09 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 30 dni po zakończeniu realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 31 grudnia 2009 r., dzień złożenia sprawozdania 30 grudnia 2009 r.,) został wyznaczony termin kontroli na dzień 20 stycznia 2010 r.

2. W dniu 20 stycznia 2010 r. na kontrolę stawili się Pan. *Andrzej Rochowicz*

3. Dokonano analizy dokumentu: Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 4. Analiza zestawienia faktur na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych „Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”

4. 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.

- Przedłożono listy osób, których dotyczyły wydatki na fakturach: 2/2009 z 26.08.2009; 01699/2009;

50/09; 034/09; 016/09;

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Brak mienia zakupionego z dotacji podlegającego wpisom inwentaryzacyjnym.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

1 kategoria - listy osób, których obejmują
wydatki.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

1. Zachowisław Bralnej
2.

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

1. Andrzej Fityma
2. Olga

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

28.01.2010
data, podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

28-01-2010

data

podpis