

Mielno, 22 stycznia 2010 r.

## **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 10/2010 z dnia 20 stycznia 2010 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 II 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.3.5010-44/09 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 II części zadania – dzień zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2010 r., dzień złożenia sprawozdania: 14 stycznia 2010 r.) został wyznaczony termin kontroli na dzień 22 stycznia 2010 r.

2. W dniu 22 stycznia 2010r. na kontrolę stały 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 częściowym” i przedłożonych dokumentów księgowych.

Stwierdzono następujące braki:

- Brak czytelnych podpisów pod opisami merytorycznymi na dowodach księgowych;
- Rozliczanie wydatków z kwietnia (poprzedniego okresu sprawozdawczego) w ramach II transzy;

- Na części dowodów księgowych brak adnotacji „Zapłacono gotówką”;
- Brak sprawozdania końcowego.

Wezwano do wyjaśnienia, uzupełnienia i poprawy wykrytych nieprawidłowości w toku kontroli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

Ad 3. Prawdliwość zabezpieczenia mienia zakupionego z dotacji gminy.

Obuwie przechowywane jest u poszczególnych zawodników, na podstawie imiennej listy. Wg informacji prezesa prowadzona jest księga inwentarzowa.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Załączniki:

1. zestawienie delegacji sędziowskich za m-ce kwiecień i lipiec;
2. zestawienie delegacji sędziowskich za m-c wrzesień
3. zestawienie delegacji sędziowskich za m-c sierpień
4. zestawienie rozliczanych opłat bankowych

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Stowarzyszenia

KLUB PIŁKARSTWA STOWARZYSZENIE  
 Danus? Stanigish  
 76-03 111 643 3189-686  
 ul. Chłopska 111 643 3189-686  
 NIP 76-03 111 643 3189-686

Podpisy pracowników Urzędu Gminy

Przewodzący kontrolę  
 ds. Organizacji i Kadr

1. Lidia Szewcowa
2. PODINSPEKTOR

Bożena Dańczuk

Zweryfikowano na zgodność  
 z ustawą o ochronie  
 danych osobowych

16.01.2010  
 data

podpis

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

16.01.2010  
 data, podpis