

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Klub Sportowy „Saturn” Mielno**

w dniu: **19 sierpnia 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,
 - 3) Magdalenę Filipczyk- podinspektora ds. organizacji pozarządowych,
- na podstawie upoważnienia nr 127/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Dariusz Starzyński- Prezes.**

Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Urząd Gminy w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.**

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie 01 stycznia 2010r. do 31 lipca 2010r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Propagowanie uprawiania sportu masowego poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Mielno woj. zachodniopomorskie”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 35/OS.II.3.5010-13/10 zawartej w Mielnie w dniu 19 marca 2010r.

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 ze zm.),
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1210),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.).

II. Część zasadnicza (ustalenia)

Podczas analizy dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia udzielonej dotacji ustalono, co następuje:

- 1) **terminowość złożenia sprawozdania częściowego nr 1**

Sprawozdanie częściowe nr 1 zostało złożone w terminie (tj. do 14 dni po zakończeniu realizacji okresu sprawozdawczego- dzień zakończenia realizacji zadania- 31 lipca 2010r., dzień złożenia sprawozdania- 11 sierpnia 2010r.).

- 2) wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację

- zgodnie z §11 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 19 sierpnia 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 32.000 zł
- dotacja rozliczana była na podstawie kosztorysu uzgodnionego podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 19 marca 2010r., zgodnie z tabelą:

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)
1.	Oplata za stadion i halę	7500	3.500	4000
2.	Usługi transportowe	14000	10.000	4000
3.	Płace trenerów	13500	13.500	0
4.	Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej	12000	10.000	2000
5.	Organizacja zawodów i turniejów (opłaty regulaminowe, opłaty sędziów)	13.500	11.000	2500
6.	Inne opłaty (przygotowanie boiska, pranie strojów, obsługa biura: telefony, poczta, księgowość, obsługa bankowa, środki opatrunkowe, napoje, wyżywienie zawodników)	8500	2000	6500
	Ogółem	69000	50000	19.000

- otrzymana dotacja została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana,
- dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.),
- brak założeń pokontrolnych.

- 3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 22 lutego 2010r. (REJ 1688/10)

Zakładane cele i rezultaty zostały częściowo osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie częściowe nr I.

III. Część końcowa

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń danych itp.
Do protokołu nie załączono załączników
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

Piotr Mazurek

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Bożena Dańczyk

KLUB SPORTOWY
"SATURN"
76-032 M I E L N O
ul. Chrobrego 21, tel. 093-3189-686
NIP 499-02-76-699 Reg. 331042338

otrzymano 25.08.2010
Sni.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
30.09.2010
data podpis