

Mielno, dnia 20 września 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki w Mielnie**

w dniu: **20 września 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,
- na podstawie upoważnienia nr 140/2010 z dnia 09 września 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Cezary Banasiak- Prezes.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: „1) **Upowszechnianie kultury fizycznej w sposób ciągły poprzez zajęcia karate kyokushin w poszczególnych grupach wiekowych; 2) organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Mielno jak również gości; 3) organizacja obozów sportowych- zimowe i letnie; 4) wyjazdy na zawody w ramach współzawodnictwa sportowego w ramach Polskiego Związku Karate i Zachodniopomorskiego Związku Karate w Koszalinie; 5) zgrupowania i szkolenia zawodników i trenerów/ młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 25/OS.II.3.5010-15/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1210),
- 3) 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

Sprawozdanie częściowe nr 1 zostało złożone w terminie (tj. do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania- dzień zakończenia realizacji zadania- 31 sierpnia 2010r., dzień złożenia sprawozdania częściowego nr 1- 10 września 2010r.)

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

- zgodnie z §11 umowy nr 25/OS.II.3.5010-15/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 20 września 2010r.,
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 13.605 zł
- dotacja rozliczana była na podstawie kosztorysu uzgodnionego podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 05 marca 2010r., zgodnie z tabelą:

Lp.	Rodzaj kosztów	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.	Organizacja zawodów	3000	3000	
2.	Wyjazdy na zawody, zgrupowania oraz obozy	18450	13500	4950
3.	Oplata szkoleniowców i prowadzenie księgowości	8000	8000	
4.	Zakup sprzętu sportowego (kimona, piąstkówki, skakanki, piłki, worki, tarcze i ochraniacze)	3500	3500	
Ogółem		32950	28000	4950

- dodatkowe informacje zostały naniesione przez osoby kontrolujące na egzemplarzu sprawozdania częściowego nr 1,
- 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 zaleceń pokontrolnych

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

Zakupione mienia nie było w rozliczeniu częściowym nr 1.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 22 lutego 2010r. (REJ 1713/10)

Zakładane cele i rezultaty zostały częściowo osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie częściowe nr 1.

III. Część końcowa

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

PREZES

1. Cezary Banasiak

PREZES

Cezary Banasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

20.09.2010
data

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarki Społecznej

1. Prof. Mazurek

2. INSPEKTOR

s. księgowości

Bożena Dańczyk

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

29.09.2010
wzeta, podpis