

OS.II.0914-32/10

Mielno, dnia 30 września 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach**

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 139/2010 z dnia 09 września 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Ewa Drążkowska- V-ce Prezes.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 lipca 2010r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Promocja Osady Nadmorskiej Chłopy”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 13/OS.II.3.5010-5/10 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 nie zostało złożone w terminie. Pismem o znaku OS.II.3.5010-5/10 z dnia 16 sierpnia 2010r. (data otrzymania 18 sierpnia 2010r.) i pismem o znaku OS.II.3.5010-5/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. (data otrzymania 24 sierpnia 2010r.) stowarzyszenie zostało wezwane do złożenia sprawozdania częściowego nr 1 na podstawie §11 ust. 6 umowy nr 13/OS.II.3.5010-5/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r.

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

- zgodnie z §11 ust. 2 umowy nr 13/OS.II.3.5010-5/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 maja 2009r. został określony termin kontroli na dzień 20 września 2010r. (pismo o znaku OS.II.3.5010-5/10 z dnia 09 września 2010r.),
- kwota przekazanej I transzy dotacji- 14.700 zł została przekazana w dniu 06 kwietnia 2010r.
- kwota rozliczana w trakcie kontroli zgodnie z sprawozdaniem: 6.569,96 zł
- dotacja rozliczana jest na podstawie poniższego kosztorysu::

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1.	Obsługa biurowa (papier ksero, tusz do drukarek, prowadzenie dokumentacji, organizacja imprez, aktualizacja strony internetowej, zakup pendrive, wyrób pieczętąkę, legitymacje członkowskie, opłaty za tel)	2400	2400	0
2	Obsługa księgowa	1700	1700	0
3	Doposażenie sprzętu nagłaśniającego- zakup przyczepy na sprzęt	3500	3500	0
4.	Transport (dojazd na imprezy, transport stoiska, zakupy)	1000	1000	0
5.	Promocja (druk folderów, zakup koszulek z nadrukiem logo, wywoływanie zdjęć, ZAIX, tablice wystawowe)	2500	2500	0
6.	Catering i stoisko wystawiennicze (zakup naczyń i garnków, kuchni węglowej, fartuchy z logo)	1800	1800	0
7.	Obelisk (wykonanie ogrodzenia, stojak na rowery, zadaszenie, stół i ławka)	2100	2100	0
8.	Plener artystyczny (wyżywienie i zakwaterowanie artystów, zakup materiałów plastycznych i nagród)	1300	1300	0
9.	Tablice historyczne (projekt, wykonanie i montaż 2 tablic)	3200	3200	0
10.	Inna działalność (wynajem Sali na zebrania, na plener artystyczny, wynajem magazynu na składowanie sprzętu (kuchnia, namioty itp.)	1200	1200	0
Razem:		27000	2700	0

- podczas kontroli dokonano weryfikacji dokumentów pod względem merytorycznym,
- kontrola została przerwana z uwagi na brak nadanych numerach księgowych na dokumentach finansowych,
- wspólnie uzgodniony termin kontynuacji kontroli zaplanowano na dzień 24 września 2010r., który został przesunięty na prośbę Wiceprezesa na dzień 30 września 2010r.,
- 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.),

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

Zakupione mienie- szklanki, frytkownica, naczynia wprowadzane jest do ewidencji i przechowywana bezpośrednio u członków stowarzyszenia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 22 lutego 2010r. (REJ 1715/10)

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte częściowo 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

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

1. Piotr Mazurek

2. PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Bożena Dańczyk

1.
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-tę POLUDNIK” w Chłopach
adres: CHŁOPY, ul. Morska 4
76-034 SARBINOWO
tel. 604 361 033, 602 691 029
NIP 4990513449 REGON 320220389

V-ce PREZES

Ewa Drazkowska
tel. kom. 602 691 029

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
8.10.2010
data

Odmowa 30.04.2010

V-ce PREZES

Ewa Drazkowska
tel. kom. 602-

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

08.10.2010
data podpis