

Mielno, dnia 02 listopada 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej w Koszalinie**

w dniu: **02 listopada 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,
- na podstawie upoważnienia o znaku OS.I.2.0113-161/10 nr 161/2010 z dnia 26 października 2010r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Dionizy Rypniewski- 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: „X Muzealne Spotkanie z Fotografiami- Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 14/OS.II.3.5010-6/10 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 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.),
- 4) umowy nr 14/OS.II.3.5010-6/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r. pomiędzy stowarzyszeniem a Gmijną Mielno.

II. Część zasadnicza (ustalenia)

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

1) terminowość złożenia sprawozdania

Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania- dzień zakończenia realizacji zadania- 26 października 2010r., dzień złożenia sprawozdania końcowego- 02 listopada 2010r.)

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

- zgodnie z §11 umowy nr 14/OS.II.3.5010-6/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 02 listopada 2010r.,
 - kwota rozliczana w trakcie kontroli: 6.000 zł
 - 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.),
 - stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo- księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 - brak zaleceń pokontrolnych
- 3) **zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji**
Nie zostało zakupione mienie w ramach dotacji.
- 4) **realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 03 lutego 2010r. (REJ 1263/10)**
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie końcowe.

III. Część końcowa

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

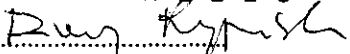
Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

P R E Z E S

Dionizy Rypniewski

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

1. **Piotr Mazurek**

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

2. **Bożena Dańczyk**

POMORSKIE STOWARZYSZENIE
EDUKACJI REGIONALNEJ
ul. Stanisława Moniuszki 6 C/8
75-558 KOSZALIN, tel. (0 94) 346 50 11
Regon 331439685, NIP 669-23-67-411

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.11.2010
data

„Ten nie zawiera treści, nie
nieuprawnione ujawnienie mogą
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej”

04.11.2010
data