

Mielno, dnia 12 listopada 2010r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Polskim Czerwonym Krzyżu Zarządzie Rejonowym w Koszalinie**

w dniu: **12 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.2.0113-162/10 nr 162/2010 z dnia 28 października 2010r.

Forma prawna: **inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Remigiusz Wojcieszonek** na podstawie upoważnienia 1/2010 z dnia 10 listopada 2010r.

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: „Mieleńskie ratownicze patrole rowerowe 2010- udzielając pomocy, ratujemy życie”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 23/OS.II.3.5010-26/10 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 23/OS.II.3.5010-26/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r. pomiędzy PCK Zarządem Rejonowym w Koszalinie a Gminą 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- 30 października 2010r., dzień złożenia sprawozdania końcowego- 12 listopada 2010r.)

- 2) wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację
- zgodnie z §11 umowy nr 23/OS.II.3.5010-26/10 zawartej w Mielnie w dniu 11 marca 2010r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 12 listopada 2010r.,
 - kwota rozliczana w trakcie kontroli: 10.600 zł
 - otrzymana dotacja została zgodnie przez organizację wydatkowana,
 - dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.),
 - organizacja prowadziła 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
- Zakupione mienie w ramach dotacji zostało wpisane w książkę inwentarzową Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie.
- 4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 18 lutego 2010r. (REJ 1656/10)
- Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez organizację 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

1. *[Podpis]*
[Podpis]

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

1. *[Podpis]*
[Podpis]

2. *[Podpis]*
PODINSPEKTOR
ds. księgowości
[Podpis]
Bożena Dęńczyk

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
29.11.2010
data
[Podpis]

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