

Mielno, dnia 05 stycznia 2011r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Klub Morski "TRAMP" ul. B. Chrobrego 32, 76-032 Mielno**

w dniu: **05 stycznia 2011r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego,
 - 2) Bożenę Dańczyk- podinspektora ds. księgowości,
- na podstawie upoważnienia o znaku OSI.0052.1.2011.2 nr 1/2011 z dnia 05 stycznia 2011r.

Forma prawna: **stowarzyszenie kultury fizycznej**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Jaśkiewicz Jarosław- Wicekomandor.**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione na zadanie publiczne pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa na Jeziorze Jamno poprzez dofinansowanie remontu pomostu zlokalizowanego na działce 227/1, obręb Mielno”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 67/OS.II.3.5010-42/10 zawartej w Mielnie w dniu 19 listopada 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- 31 grudnia 2010r., dzień złożenia sprawozdania końcowego- 05 stycznia 2011r.)

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

- zgodnie z §11 umowy nr 67/OS.II.3.5010-42/10 zawartej w Mielnie w dniu 19 listopada 2010r. został wspólnie określony termin kontroli na dzień 05 stycznia 2011r.,
- kwota dotacji rozliczana w trakcie kontroli: 20.000 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

Organizacja nie dokonała zakupu żadnego mienia w ramach dotacji.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 10 listopada 2010r. (REJ 9980/10)

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez organizację pozwalające zaakceptować sprawozdanie końcowe.

III. Część końcowa

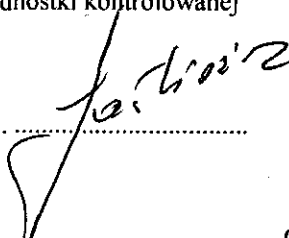
Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

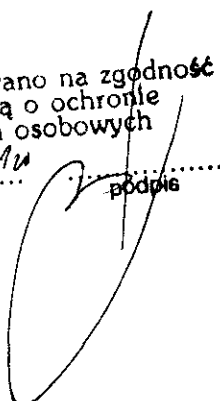
Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

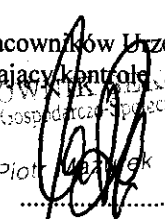
Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

1. 

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
12.01.2011
data

podpis

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Bożena Dańczyk

1. 

2. 

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