

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Młodzieżowy Klub Regatowy „TRAMP”**

W dniu **17 stycznia 2011 r.**

przez:

- 1) Lidzię Sztymę – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
 - 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
- na podstawie upoważnienia nr 4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko komandora jednostki kontrolowanej: **Polakowski Maciej Bolesław**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Ryszard Bryzek - sekretarz

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu żeglarstwa podstawowego i regatowego, organizacja i udział w regatach, organizacja imprez sportowych i promocja gminy Mielno poprzez sport”** (sprawozdanie częściowe nr 2) Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 24/OS.II.3.5010-18/10 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 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1210),
- 4) 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 częściowego nr2**
Sprawozdanie zostało złożone w terminie (tj. do 14 stycznia 2011 r., po zakończeniu realizacji okresu zadania, dzień złożenia sprawozdania 13 stycznia 2011 r.).
- 2) **wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację**

- zgodnie z §11 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 17 stycznia 2011 r.
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 15 500 zł
- dotacja rozliczana była na podstawie kosztorysu zawartego w protokole uzgodnień z 05 marca 2010 r., zgodnie z tabelą:

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	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.	Benzyna i olej do motorówek na treningi, regaty, obozy, zgrupowania	2 500,00	2 500,00	0,00
2.	Organizowanie, wyjazdy na regaty, zgrupowania, obozy, szkolenia, kursokonferencji, zebrania komisje sędziowskie i techniczne, noclegi i wyżywienie, transport, koszty instruktorów, komisji wpisowe, nagrody rzeczowe, dofinansowanie kadr woj. Młodzików itp.	11 000,00	11 000,00	0,00
3.	Ubezpieczenia, licencje, składki, pomiary jachtów i żagli, rejestracja, certyfikaty, testy pływalskości itp.	4 000,00	4 000,00	0,00
4.	Koszty trenera 12 miesięcy (brutto + pochodne)	44 050,00	32 400,00	11 650,00
5.	Zakup sprzętu, części materiałów, remonty, ubrania sportowe i ochronne, porządki, wyposażenia itp.	8 600,00	8 600,00	0,00
6.	Koszty obsługi administracyjno – biurowe (materiały biurowe, urządzenia biurowe), księgowość, telefony, obsługa bankowa itp.	2 000,00	2 000,00	0,00
7.	Wynajem obiektów sportowych	5 500,00	5 500,00	0,00
	Ogółem	77 650,00	66 000,00	11 650,00

- 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.),
- dotacja Gminy Mielno księgowana jest na koncie 762/01 zgodnie z planem kont;
- brak zaleceń pokontrolnych

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 22 lutego 2010 r.

Zakładane cele i rezultaty został osiągnięte przez stowarzyszenie pozwalające zaakceptować sprawozdanie końcowe.

III. Część końcowa

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, do protokołu nie załączono załączników
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
Jednym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

SEKRETARZ ZARZĄDU
MKR. *[Podpis]*
Ryszard Bryzga

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

INSTRUKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-98-30, fax 094-345-98-34
REGON 140545455 NIP 609-10-21-952
[Podpis] Lidia Sztyma
[Podpis] Anna Tomaszik

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
24.01.2011
data podpis

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

24.01.2011
data