

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej,**

W dniu 08 czerwca 2011 r.

przez:

- 1) Lidę Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Bożenę Dańczyk- inspektora ds. księgowości,

na podstawie upoważnienia nr 150/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Dionizy Rypniewski**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Dionizy Rypniewski**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 29 kwietnia 2011 r. do 25 października 2011 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**XI Muzealne Spotkania z Fotografią – Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 24OS.II.524.22.2011.3/11 zawartej w Mielnie w dniu 29 kwietnia 2011 r.

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 końcowego

Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie (tj. do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania – dzień zakończenia realizacji zadania 25 października 2011 r., dzień złożenia sprawozdania 08 listopada 2011 r.).

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

- zgodnie z §10 ust. 10 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 08 listopada 2011 r.
- 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.). Ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z przedstawionym planem kont.

2) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania zostało nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 29 marca 2011 r.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w całym zakresie.

III. Część końcowa

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

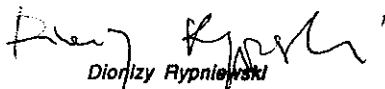
Do protokołu nie załączono załączników

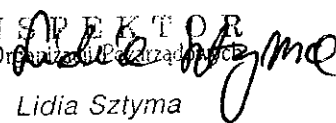
Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

P R E Z E S

Dionizy Rypniewski

I N S P E K T O R
ds. Organizacji Państwa

Lidia Sztyma

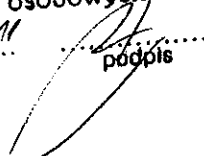
POMORSKIE STOWARZYSZENIE
EDUKACJI REGIONALNEJ
ul. Stanisława Moniuszki 6 C/8
75-558 KOSZALIN, tel. (0 94) 346 50 11
Regon 331439685, NIP 669-23-67-411

I N S P E K T O R
ds. Księgowości

Bożena Dańczyk

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

05.12.2011
data, podpis


Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
8-12-2011
data

podpis