

Mielno, dnia 07 maja 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

W dniu: 07 maja 2012 r.

przez:

- 1) Lidę Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych,
- 2) Annę Tomasik- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr 74/2012

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Wicekomandor Andrzej Kazuła**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Ryszard Bryzek**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 01 lutego 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży z żeglarstwa podstawowego i regatowego”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 1/OS.II.526.6.2012.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 27 stycznia 2012 r.

Przedmiot kontroli badano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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 częściowego nr 1,

Zgodnie z §10 ust. 2 sprawozdanie Zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć w terminie do 15 maja br. Sprawozdanie wpłynęło w terminie tj, 02 maja 2012 r.

2) zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji:

a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 07 maja 2012 r.

b) w sprawozdaniu i dokumentacji dot. sprawozdań stwierdzono następujące uchybienia i błędy:

- Zleceniobiorca nie prowadzi rejestru zużycia paliwa użytkowanego przez bus należący do Klubu. W związku z powyższym należy taki rejestr zaprowadzić na wyjazdy realizowane ze środków dotacji.

c) otrzymana dotacja w kwocie przyjętej przez Zleceniobiorcę została zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowana;

d) 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, rachunki opisane prawidłowo,

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji,

Zleceniobiorca przedstawił ewidencję wyposażenia, do której wprowadzono zakupiony żagiel pod poz. 24.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 25 marca 2011 r.,

Realizację celów i rezultatów stosownie do stopnia realizacji zadania publicznego.

III. Część końcowa

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

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

SEKRETARZ ZAŁOŻY

MKR „TOMASIK”

Ryszard Bryzel

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy

przeprowadzający kontrolę

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pomocy Społecznej

Lidia Sztyma

INSPEKTOR

ds. Rozwoju Inwestycyjnych

Anna Tomasik

Otrzymałem oryginał protokołu

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

14.07.2012
data

.....
podpis

Dokument nie zawiera danych, które mogłyby nieuprawnienie ujawnienie państwa, spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego, prawnie chronionego interesu obywateli, jednostki organizacyjnej, interesu obywateli.

14.08.2012 data podpis