

RN.I.0711.1. 40.2012.1

Mielno, dnia 30 sierpnia 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

W dniu: 30 sierpnia 2012 r.

przez:

- 1) Lidę Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Bożenę Dańczyk - inspektora ds. księgowości

na podstawie upoważnienia nr 126/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

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 09 marca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Szkolenie dzieci i młodzieży z żeglarsstwa podstawowego i regatowego”**. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 26/OS.II.526.14.2012.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 09 marca 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,

Sprawozdanie złożono w terminie zgodnym z § 10 ust. 1 ww. umowy.

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

- a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 30 sierpnia 2012 r.
- b) podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, potwierdzeń przelewów.
- c)otrzymana dotacja w kwocie I transzy została wydatkowana zgodnie z celem.

Brak zaleceń pokontrolnych

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji,

Brak mienia zakupionego w ramach udzielonej dotacji.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 02 lutego 2012 r.,

Realizację celów i rezultatów stosownie do stopnia realizacji zadania publicznego. Całkowitą realizację można stwierdzić po zakończeniu terminu wykonania zadania..

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 ZARZĄDU
MKR
[Signature]
Ryszard Bryzek

MŁODZIEŻOWY KLUB REGATOWY
„TRAMP”
76-032 MIELNO
ul. Chrobrego 32, tel. 3189-333
Reg. 330456629 NIP 499-00-31-667

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

[Signature]
INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. Księgowości
[Signature]
Bożena Banzyk

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnion. jawienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Signature] Otrzymałem DM. 04.08.2012r.

28.11.2012
data podpis
[Signature]

Zweryfikowałem z ustawą o ochronie danych osobowych
30.11.2012
data
[Signature]