

RN.I.1711.1. 42 .2012.1

Mielno, 26 września 2012 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Uczniowski Klub Sportowy „Opty” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mielnie**

W dniu: 20 września 2012 r., 24 września 2012 r., 26 września 2012 r.
przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 134/2012 z dnia 09 sierpnia 2012 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Artur Czycz**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Artur Czycz, Elżbieta Kopera**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 27 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Szczęśliwie, zdrowo, sportowo. Realizacja zadań profilaktycznych poprzez systematyczną pracę szkoleniową rozwijającą uzdolnienia sportowe dzieci i młodzieży”**. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 2/OS.II.526.3.2011.3/11 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,

Sprawozdanie częściowe złożono w dniu 30 sierpnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 1) umowy.

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

- a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 20 września 2012 r. Kolejne terminy kontroli ustalano w trakcie trwania czynności kontrolnych.
- b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, dokumentów przelewów i list osób uczestniczących w obozie, korzystających z wyżywienia, druków KP dokumentujących wkład własny stowarzyszenia na pokrycie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, pozostałych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę;
- c) otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 11 544,17 z. Kwota ta stanowi 88,8 % przekazanej dotacji i spełnia warunek § 3 ust. 5 ww. umowy.

Dokonano zwiększenia wydatkowania w kategorii kosztów 1.6 w kwocie dopuszczonej do zwiększenia bez zgody Zleceńodawcy na podstawie § 10 ust. 4 ww. umowy.

Brak zaleceń pokontrolnych

d) dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.).

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

Brak zakupu mienia.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 10 stycznia 2012 r.,

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie stosownym do realizacji zadania.

III. Część końcowa

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

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

Urmak Anna

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

Czyż Artur

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"OPTY"

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
76-032 Mielno, ul. Lechitów 19
REGON 331416922. NIP 4990428229

E. Key

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

30.11.2012
data

podpis

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

data podpis