

Mielno, 19 października 2012r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-Ty POŁUDNIK” Chłopy

w dniu 11,12,19 października 2012 r.

przez:

- 1) Monikę Adamczyk – inspektora ds. rozwoju gospodarczego
- 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr 141/2012 z dnia 08 października 2012r.

Forma prawna: stowarzyszenie.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: Ewa Drązkowska

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Ewa Drązkowska ,

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej” zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 20/OS.II.526.19.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 16 marca 2012r.

W dniu 01.10.2012r. podmiot realizujący zadanie poinformował o zmianie Zarządu Stowarzyszenia oraz adresu siedziby.

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. 1241),
- 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 częściowe nr 1 złożone zostało w terminie niezgodnym z § 10 ust. 2 pkt 1 ww. umowy. Na podstawie § 10 ust. 12 umowy wezwano Zleceniobiorcę do złożenia sprawozdania w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 01 października 2012r.

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

– zgodnie z § 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 11,12,19 października 2012r.

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. Ewidencja księgowa prowadzona jest ręcznie. Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w Mielnie w kwocie 10.000 zł zaksięgowana na koncie 762/1 – otrzymane środki z Urzędu Gminy.

Sprawdzone faktury zostały opisane prawidłowo. Dotację rozliczono w wysokości 9.010.69 zł co stanowi 90,10% otrzymanej I transzy dotacji.

Zakupiony sprzęt przyjęty prawidłowo na stan ewidencji pozostałych środków trwałych.

Kontrola wydatków dotyczyła sprawdzenia zgodności wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie kosztorysu.

3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofertach:

W ramach kontroli stwierdzono, że zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie stosownym do czasu trwania zadania publicznego oprócz – zakup laptopa, a także pokazu sztucznych ogni na imprezie „Dzień Morza” Złożono w tym temacie wyjaśnienie.

III. Część końcowa

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

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

PREZES
Stowarzyszenia „10-ty Południk”
Ewa D. Nowicka
tel. kom. 664 165 205

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gospodarczego

Monika Adamczyk

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Tomasik

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
30.11.2012
data podpis

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

data: 30.11.2012