

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie**

W dniu 17 stycznia 2013 r., 22 stycznia 2013 r.

przez:

- 1) Lidzię Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Annę Tomasiak- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych

na podstawie upoważnienia nr 07/ 2013 .z dnia 17 stycznia 2013 r.,

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Janusz Nyk – Prezes**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Jerzy Makara** (wskazana w umowie jako osoba do kontaktów roboczych)

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 30 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich – Zachodniopomorski Klub Sportowy „Jurmen”**”.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 21OS.II.526.16..2012.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 09 marca 2012r.

Przedmiot kontroli badano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (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 końcowego

Sprawozdanie końcowe zostało złożone zgodnie z terminem z § 10 ust. 3 ww. umowy w dniu 02 stycznia 2013 r. . W dniu 04 stycznia 2013 r. wezwano zleceniobiorcę do poprawy sprawozdania. Termin ostateczny złożenia sprawozdania – 22 stycznia 2013 r.

zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację:

- a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 17 stycznia 2013 r.
- b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, dokumentów przelewów i pozostałych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę.

Księgowość prowadzona w systemie komputerowym w programie FinSofFK Koszalin Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

Dotacja w wysokości 2.900,- zł została zaksięgowana na koncie 762-0-500-1 – Dotacje w treści wyszczególnione z dotacji Gminy Mielno.

Sprawdzone faktury opisane prawidłowo i zaksięgowane zgodnie z planem kont. Faktury zaksięgowane na koncie zespołu 5 w treści księgowania wpisano nr f-ry i dotacja UG Mielno.

Otrzymana dotacja została zgodnie i celowo przez stowarzyszenie wydatkowana.

Brak zaleceń pokontrolnych.

2) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania nie zostało zakupione mienie podlegające zabezpieczeniu.

3) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 01 lutego 2013 r.

Zleceniobiorca przeprowadził wszystkie zaplanowane działania mające prowadzić do realizacji założonych celów. Cele związane z popularyzacją sportu, jak również promocją gminy Mielno był realizowany w pkt. 1 sprawozdania Cel związany ze współzawodnictwem sportowym nie został zrealizowany w zakresie założonym przez Zleceniobiorcę:

- drużyna Jurmena nie zakwalifikowała się do I ligi spinningowej. Cel ten ma wymiar współzawodnictwa sportowego i nie ma związku z prawidłowością wydatkowania dotacji.

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

Lena Melara
mm

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

Lidia Szlyma
Anna Domaradzka

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.04.2013
data
podpis

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

03.04.2013
data, podpis