

RN.I.1711.1.8.2013.1

Mielno, 04 marca 2013r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

w dniu **21, 22 lutego i 4 marca 2013 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 36/213 z dnia 14 lutego 2013r.

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 01 września 2012r. do 31 grudnia 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 2 złożone zostało w terminie zgodnym z § 10 ust. 2 pkt 1 ww. umowy tj. do 30 stycznia 2013r.

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

– zgodnie z § 10 umowy został określony termin kontroli.

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 ręcznie na kartotekach. Otrzymana dotacja zaksięgowana na koncie 762/1 – „Otrzymane środki z Urzędu Gminy „w łącznej kwocie 16.560,- zł. Sprawdzone faktury zaksięgowane zgodnie z planem kont, opisane prawidłowo.

Dotacja II transzy z Urzędu Gminy w Mielnie wynosi 6560,00 zł, rozliczono kwotę w wysokości 7549,31 zł. Różnica wynika z niewykorzystania całości środków transzy I dotacji – 989,31 zł.

Zakupiony sprzęt – 2x notebook wraz z oprzyrządowaniem przyjęty prawidłowo na stan ewidencji pozostałych środków trwałych pod pozycją 132, 133 i 134.

Faktura FS0007008/12 z dnia 30.08.2012r. została ujęta w zestawieniu faktur rozliczanych z dotacji II transzy a powinna być wyszczególniona w rozliczeniu faktur poniesionych kosztów z dotacji I transzy. Z informacji uzyskanych na piśmie wynika, że zakup dokonany był w ostatnich dniach rozliczenia dotacji I transzy, faktura przesłana na poprzedni adres siedziby stowarzyszenia i przekazana na aktualny adres w późniejszym terminie już po terminie złożenia sprawozdania częściowego nr 1. Dopuszczono do rozliczenia ze względu na zaplanowane w ofercie działanie na cały rok a zakupione rzeczy służą do promocji Stowarzyszenia 16-TY POŁUDNIK oraz wspomagają urządzenie stoisk na wystawach i targach.

Kontrola wydatków dotyczyła sprawdzenia zgodności wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie kosztorysu – nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.

Niezrealizowany wydatek zaplanowany na działanie z kwoty I transzy został zrealizowany z dotacji II transzy zgodnie z pismem.

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

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

PREZES
Stowarzyszenia „16 - ty Południk”
Ewa Drazkowska
tel. kom. 664 365 205

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4-04-2013
data

podpis

INSPEKTOR
Stowarzyszenia „16 - ty Południk”
Mielno
data: 04.04.2013
podpis: [signature]

komentarz nie zawiera treści, kt
uprawnione ujawnienie mog
owodować szkodę interesu państ
teresu publicznego lub prawnie chronione
teresu obywateli lub jednostki organizacyj
03.04.2013
data podpis: [signature]