

RN.I.1711.1.9.2013.1

Mielno, 19 lutego 2013r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

w dniu **13 i 19 lutego 2013 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 23/2013 z dnia 07 lutego 2013r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Ewa Drązkowska**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Barbara Włodyka – członek zarządu**

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 01 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach”** zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 17/OS.II.526.22.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

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 częściowego

Sprawozdanie częściowe nr 2 zostało złożone 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 na dzień 13 i 19 luty 2013r.

Dotacja II transzy z Urzędu Gminy w Mielnie wynosi 6400,00 zł, rozliczono kwotę 7685,60 zł. Różnica wynika z niewykorzystania całości środków transzy I dotacji – pozostało 1504,60 zł.

Niewykorzystana kwota z całości dotacji w wysokości 219,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy.

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

Dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) Księgowość prowadzona jest na kartotekach, ręcznie. Dotacja została zaksięgowana na koncie 762/1 – otrzymane środki z Urzędu Gminy.

Sprawdzone faktury opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.

W uwagach wyszczególniono, które faktury dotyczą zespołu.

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.

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

*Barbara Modyle - inna
Załącznik*

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gminy

Monika Adamczyk

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gminy

Anna Tomasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4 09 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

03.09.2013
data

RN.I.1711.1.9.2013.1

Mielno, 19 lutego 2013r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

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

w dniu **13 i 19 lutego 2013 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 23/2013 z dnia 07 lutego 2013r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Ewa Drązkowska**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: **Barbara Włodyka – członek zarządu**

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 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: **„Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach”** zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 17/OS.II.526.22.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

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 końcowe zostało złożone w terminie zgodnym z § 10 ust. 2 pkt 3 tj. do 30 stycznia 2013r.

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

Dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) Księgowość prowadzona jest na kartotekach , ręcznie. Dotacja została zaksięgowana na koncie 762/1 – otrzymane środki z Urzędu Gminy.

Sprawdzone faktury opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.
W uwagach wyszczególniono, które faktury dotyczą zespołu.

Na realizację zadania publicznego kwota dotacji została przekazana w II transzach. Całość zadania wynosiła 14400,00 zł, rozliczono kwotę 14181,00 zł a niewykorzystaną kwotę dotacji w wys. 219,00 zł zwrócono w dniu 28.01.2013r. na rachunek bankowy urzędu gminy.

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.

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
przeprowadzających kontrolę

Barbara Władyle
członek Zarządu

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gospodarczego
Monika Adamczyk

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

Anna Tomasiak

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