

Mielno, 20 lutego 2013r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Forum Samorządowe „Nasza Gmina” - Zespół Artystyczny ŁAWICA**

w dniu **15 i 20 lutego 2013 r.**

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 22/2013 z dnia 07 lutego 2013r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Florian Juskiewicz**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Bogdan Wingert - skarbnik

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 zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę. Zespół artystyczny „Ławica”.** Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 14/OS.II.526.23.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

W dniu 28.09.2012r. podmiot realizujący zadanie pisemnie poinformował o zmianie adresu siedziby na adres: Mielno ul. Bolesława Chrobrego 3B.

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 2 tj. do dnia 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.) zgodnie z przedstawionym planem kont i załączonymi kartotekami.

Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, potwierdzeń przelewów, kart ewidencji wyposażenia na których zaewidencjonowano pozostałe środki trwałe: stroje i tablice zakupione z dotacji.

Faktury opisane prawidłowo.

Księgowość prowadzona jest na kartotekach, ręcznie. Dotacja została zaksięgowana na koncie 760/1 – Dotacje subwencje dofinansowanie UG Mielno w kwocie łącznej 14.400,00 zł.

Rozliczono 100% przyznanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w wysokości 0,67 zł.

Na wniosek stowarzyszenia dokonano zmian w kosztorysie oferty będącej załącznikiem do umowy na realizację zadania publicznego.

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 dołączono załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

SKARBNIK
Forum Samorządowego
NASZA GMINA
mgr Bogdan Wingert

INSPEKTOR
ds. Rozwoju i Współpracy
Monika Adamczyk

FORUM SAMORZĄDOWE
„NASZA GMINA”
MIELNO

INSPEKTOR
ds. Rozwoju i Współpracy
Anna Tomasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

7.04.2013
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

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: Forum Samorządowe „Nasza Gmina” - Zespół Artystyczny ŁAWICA

w dniu 15 i 20 lutego 2013 r.

przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 22/2013 z dnia 07 lutego 2013r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Florian Juskiewicz**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Bogdan Wingert - skarbnik

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 01 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę. Zespół artystyczny „Ławica”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 14/OS.II.526.23.2012.2/12 zawartej w Mielnie w dniu 9 marca 2012r.

W dniu 28.09.2012r. podmiot realizujący zadanie pisemnie poinformował o zmianie adresu siedziby na adres: Mielno ul. Bolesława Chrobrego 3B.

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

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

Zgodnie z § 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 15 i 20 lutego 2013r.

Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, potwierdzeń przelewów.

Dotacja II transzy z Urzędu Gminy w Mielnie wynosi 7200,00 zł, rozliczono kwotę 7460,54 zł. Różnica wynika z niewykorzystania całości środków I dotacji – pozostało 259,87 zł.

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 760/1 – Dotacje subwencje dofinansowanie UG Mielno w kwocie łącznej 14.400,00 zł. Sprawdzone faktury opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.

Zakupiony sprzęt – mikrofon MB4 naniesiono na Karcie Ewidencyjnej Wyposażenia nr 2/08 pod pozycją 17.

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

Na wniosek stowarzyszenia dokonano zmian w kosztorysie oferty będącej załącznikiem do umowy na realizację zadania publicznego.

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 dołączono załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Przewodniczący
Forum Samorządowego
„NASZA GMINA”
mgr Bogdan Wingert
FORUM SAMORZĄDOWE
„NASZA GMINA”
M I E L N O

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Rozwoju i Współpracy

Monika Adamczyk

INSPEKTOR
ds. realizacji inwestycyjnych

Aneta 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