

Mielno, 19 lutego 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Pilkarskie „Sztorm” z siedzibą w Chłopach
ul.Portowa 2 76-034 Sarbinowo**

w dniu: 19 lutego 2013 r.

przez:

- 1) Annę Leśną – inspektora ds. społecznych
- 2) Annę Tomasik - inspektora ds. inwestycyjnych,

na podstawie upoważnienia nr 38/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: **Zbigniew Ćwirko – Kierownik
Stowarzyszenia**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Zbigniew Ćwirko,**

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

Kontrolą objęto wydatki:

- poniesione w okresie od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach przy ul.Portowej 4”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 36/OS.II.8114.10.2012.4/12 zawartej w Mielnie w dniu 13 września 2012 r. oraz prawidłowość sporządzenia sprawozdania końcowego.

Przedmiot kontroli badano na podstawie:

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

Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 22 stycznia 2013 r., zgodnie z terminem wynikającym z § 10 ust. 3 umowy nr 36/OS.II.8114.10.2012.4/12 zawartej w Mielnie w dniu 13 września 2012r.

2) zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację:

a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 19 lutego 2013 r.

b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentów księgowych, dzienników zajęć dokumentów przelewów, umów, oraz pozostałych dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę;

Rozliczenie merytoryczne wydatków:

Dotacja na podstawie umowy nr 36/OS.II.8114,10.2012.4 zawartej w Mielnie w dniu 13 września 2012 r. Stwierdzono przesunięcie części środków pomiędzy kategoriami kosztów, zgodnie z §10 ust. 4 ww. umowy. Dotyczy to następujących kosztów: „4. zakup monitora, modernizacja komputera i zakup gier komputerowych”, „6. zakupy awaryjne i administracyjne i inne (tusz, papier, środki czystości ”. Dokonano przesunięcia części kosztów z „6. zakupy awaryjne i administracyjne i inne (tusz, papier, środki czystości” na „4. zakup monitora, modernizacja komputera i zakup gier komputerowych”.

Przeanalizowano listy osób odwiedzających świetlicy, które przedstawiono do wglądu - okresie realizacji zadania od października do grudnia 2012 r. Ponadto przedstawiono do wglądu ogólny plan działania świetlicy oraz informację dot. organizowanych imprezach masowych, w których brało udział około 300 osób, dot. imprez organizowanych dla mieszkańców, w których ogólnie udział wzięło od 200-500 osób.

Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja na podstawie umowy nr 36/OS.8114.10.2012.4/12.

Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozliczenie finansowe wydatków (umowa nr 36/OS.II.8144.10.2012.4/12)

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 w systemie komputerowym – system finansowo księgowy Rewizor 3. Dotacja została zaksięgowana na koncie 721 – przychody z dotacji Urzędu Gminy – otrzymane środki z Urzędu Gminy w kwocie 11560,00 zł. Sprawdzone faktury opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z przedstawionym planem kont.

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach dotacji na podstawie umowy nr 36/OS.II.8144.10.2012.4/12 zakupiono monitor, który przechowywany jest w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Chłopach przy ul.Portowej 4. Monitor jest wpisany do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez stowarzyszenie – pod poz.51.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie z dnia 30 sierpnia 2012r.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w zakresie założonym w ofercie., zgodnie z umową nr 36/OS.II..8114.10.2012.4/12 zawartą w Mielnie w dniu 13 września 2012r.

III. Część końcowa

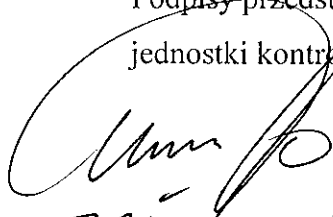
Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

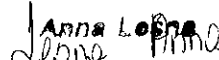
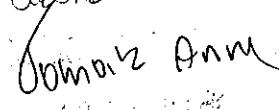
Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej


ZBIGNIEW EKIEREK

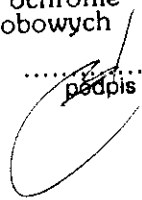
Podpisy upoważnionych pracowników
Urzędu Gminy przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
us. Społecznych


Anna Leńska

Joanna Anna

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