

Mielno, 20 lutego 2013 r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Mieleński Klub Morsów „Eskimos”**

W dniu: 20 lutego 2013 r.

przez:

- 1) Lidę Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych.
 - 2) Annę Tomasik - inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
- na podstawie upoważnienia nr 31/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

Forma prawna: **stowarzyszenie**.

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Bolesław Stefanowski**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej stowarzyszenie podczas kontroli: **Aldona Prusinowska**, Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Urząd Gminy w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno**.

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od dnia 09 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Organizacja sportów zimowych i zdrowego stylu życia**”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 15/OS.II.526.17.2012.3/12 zawartej w Mielnie w dniu 09 marca 2012 r.

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 częściowego nr 2,**

Sprawozdanie końcowe złożono zgodnie z terminem wynikającym z § 10 ust. 3 umowy.

zgodność wydatkowania otrzymanej dotacji z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację:

- a) zgodnie z §10 ust. 10 umowy został określony termin kontroli na dzień 20 lutego 2013 r.
- b) w trakcie kontroli dokonano przeglądu merytorycznego i finansowego dokumentów księgowych, dostarczonych przez Zleceniobiorcę .

Rozliczenie merytoryczne dotacji:

Stwierdzono przesunięcia środków pomiędzy kategoriami kosztów, zgodnie z §10 ust. 4 ww. umowy. Przesunięto koszty, zwiększając kategorię wydatków: „zakup odzieży sportowej”.

Dotacja wydatkowano celowo, zgodnie z przeznaczeniem

Rozliczenie finansowe dotacji

Dokumentacja finansowa prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.).

- 3) **zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji**

Odzież sportowa zaewidencjonowana jest na indywidualnych kartotekach członków klubu. i przekazana w użytkowanie.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofertach z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w całkowitym zakresie założonym w ofercie. zakresie stosownym do realizacji zadania.

III. Część końcowa

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

Protokół nie posiada załączników.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

Stowarzyszenie

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

Gomali Anne

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

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.04.2013
data

podpis