

Protokół z kontroli przeprowadzonej

w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 12.12.2013 r.

Dokonano pod względem merytorycznym kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne tj. maszyny i pojazdy do oczyszczania gminy w kwocie całkowitej 154.448,00- zł.

Kontrolę z ramienia Urzędu Gminy przeprowadził:

1. Robert Pyć – gł. specjalista d/s komunalnych i ochrony środowiska
2. Sławomir Ciborski – podinspektor ds. komunalnych

Miejsce przeprowadzonej kontroli: MOSiR w Mielnie

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i informacji w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecną w czasie jej trwania była:

Pani Lidia Szmyd – główny księgowy

Zakresem kontroli objęto następujące zadania:

1. zakup zmiatarki chodnikowo-drogowa: umowa 10969/Ko/10 – leasing (tab. 1),
2. zakup pojazdu do zbierania odpadów: umowa 10970/Ko/10 – leasing (tab. 2).
3. Zakup kosiarki bijakowej.
4. Zakup walca drogowego.

Tabela 1.

L.p.	Nr faktury, z dnia	Kwota netto	Sprzedawca	Data zapłaty
1.	42093451 z 04.01.2013 r.	13.774,16	Euro.Fundusz.Leasin.	25.01.2013 r.
2.	42188496 z 04.02.2013 r.	13.774,16	Euro.Fundusz.Leasin.	21.02.2013 r.
3.	91900503 z 25.03.2013 r.	3.850,00	Euro.Fundusz.Leasin.	21.03.2013 r.
		31.398,32		

Tabela 2.

L.p.	Nr faktury, z dnia	Kwota netto	Sprzedawca	Data zapłaty
1.	42112819 z 09.01.2013 r.	21.516,69	Euro.Fundusz.Leasin.	25.01.2013 r.

2.	42209058 z 07.02.2013 r.	21.516,69	Euro.Fundusz.Leasin.	27.02.2013 r.
3.	42306116 z 09.03.2013 r.	21.516,69	Euro.Fundusz.Leasin.	26.03.2013 r.
4.	91900581 z 30.04.2013 r.	5.500,00	Euro.Fundusz.Leasin.	26.03.2013 r.
		70.050,07		

Suma wydatków (tabela 1-2) na zakupy inwestycyjne dla MOSiR wynosi 101.448,39 zł.

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego wyniosła 101.448,00 zł.

a) Zakup kosiarki bijakowej

Nr faktury: 197 z dnia 29.05.2013 r. Sprzedawca: AGROM Sp. z o.o. Kwota netto 18.943,09 zł

Data zapłaty 20.06.2013 r.

b) Zakup walca drogowego

Nr faktury: 5/III/2013 z dnia 25.03.2013 r. Sprzedawca: PPHU Walasek Jan Kwota netto

23.500,00zł Data zapłaty 25.03.2013 r.

Suma wydatków (lit. a i b) na zakupy inwestycyjne dla MOSiR wynosi 42.443,09 zł.

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego wyniosła 53.000,00 zł.

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał dotację w wysokości 42.443,09 zł, a nadwyżkę w wysokości 10.556,91 zł zwrócił Gminie Mielno w dniu 6.11.2013 r.

Uwagi i wnioski kontrolowanej jednostki – brak

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy kontrolowanej jednostki:

z up. DYREKTORA
mgr Lidia Szmyd
GŁÓWNY KSIĘGOWY

MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Sportowa 4/11 tel. 94/3189-720, 3189-362
16-012 0 1 2 1 N O (1)
NIP 669-050-54-41

Podpis osób kontrolujących z ramienia
Urzędu Gminy:

1. Robert Pyc

2. Sławomir Ciborski

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

data

podpis