

Mielno, dnia 28 lutego 2011r.

Protokół kontroli

I. Wstęp

Jednostka kontrolowana: **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach.**

W dniu **21 02. , 28 02.**

przez:

- 1) Lidzię Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
- 2) Annę Tomasik- inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych
na podstawie upoważnienia nr 29/2011 z dnia 21 lutego 2011r.

Forma prawna: **stowarzyszenie.**

Imię i nazwisko prezesa jednostki kontrolowanej: **Wojciech Jakubisiak**

Osoba reprezentująca stowarzyszenie podczas kontroli: Ewa Drażkowska – wiceprezes Stowarzyszenia

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

Kontrolą objęto wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na zadanie publiczne pod nazwą: „**Promocja osady nadmorskiej Chłopy**”, na podstawie umowy nr 13/OS.II.3.5010-5/10 z dnia 11 marca 2010 r, „**Działalność zespołu muzycznego 16-ty Południk**” na podstawie umowy nr 16/OS.II.3.5010-8/10 z dnia 11 marca 2010 r.

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. 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 końcowego

Sprawozdanie częściowe i końcowe dotyczące zadania „Promocja osady nadmorskiej Chłopy” nie zostało złożone w terminie wynikającego z umowy tj:

- sprawozdanie częściowe do 14 stycznia 2011 r. , złożone 31 stycznia 2011 r.

Sprawozdanie końcowe do 30 stycznia 2011 r. , złożone 21.02 2011 r.

Sprawozdanie końcowe z dotyczące zadania „Działalność zespołu muzycznego 16-ty Południk” nie zostało złożone w terminie wynikającego z umowy tj.: do 30 stycznia 2011 r. Sprawozdanie zostało złożone w terminie 21 02. 2011 r.

Wobec stowarzyszenia zostały zastosowane proceduralne wezwania do złożenia sprawozdań

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

- zgodnie z §11 umowy został wspólnie określony termin kontroli na dzień 21 lutego 2011 r..
- kwota rozliczana w trakcie kontroli: 13 286,04 zł z dotacji na „Promocję osady nadmorskiej Chłopy”, 15 550 zł na „Działalność zespołu muzycznego 16-ty Południk”;
- dotacje były rozliczane na podstawie kosztorysów zawartych w ofertach będących załącznikami do umów o powierzenie realizacji zadań publicznych,;
- otrzymane dotacje zostały zgodnie przez stowarzyszenie wydatkowane,
- 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 finansowo-księgowym Rewizor GT Insert SA Wrocław , faktury są opisane prawidłowo i księgowane zgodnie z planem kont , dotacje księgowane są na koncie 704 – Dotacje . Koszty zespołu 4 są wydzielone na dwa zadania Promocja Osady i Zespół Muzyczny.
- uchybienia i błędy stwierdzone podczas kontroli:

Lp.	Dokument księgowy	Uchybienia i błędy	Czy nastąpiła poprawa uchybienia: tak/nie Data poprawy 28.02. i 01 marca
1.	Rachunki do umów o dzieło	Brak oryginalnych podpisów odbiorcy	tak
2.	Faktury o zakup obuwia	- Brak wprowadzenia do ewidencji inwentarzowej; - brak adnotacji „Zapłacono gotówką”	tak
3.	Sprawozdania „zestawienie faktur”	- brak numerów dokumentów księgowych	tak

3) zabezpieczenie mienia zakupionego z dotacji

W ramach realizacji zadania zakupione mienie jest przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu zamieszkania prezesa stowarzyszenia. Tablice historyczne zamontowane są na stałe na budynkach, które opisują.

4) realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofertach z dnia 22 lutego 2010 r.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez stowarzyszenie w całym zakresie.

III. Część końcowa

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

Do protokołu nie załączono załączników

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej
zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy

„16-ty Południk” ul. Młupacka 4
adres: CHŁOPY, 76-034
76-034
tel. 604 651 113, 604 651 029
NIP 490051019 REGON 150240509

PREZES
Ewa Drajko
tel. kom. 602 651 113-29

Podpisy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

Lidia Sztyma
ds. Organizacji Pożądanych

URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-98-30, fax 094-345-98-31
REGON 000515405 NIP 669 10-21-951

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

Anna Tomasz

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

14.03.2011
data, podpis