

Protokół z kontroli problemowej.

1. Nazwa kontrolowanej jednostki

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu

Pilszcz ul. Owsiana 3

48-130 Kietrz

2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki

Danuta Rudnicka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszcz

3. Jednostka kontrolująca

Urząd Miejski w Kietrze

Kietrz ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

4. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych

Joanna Koba- zastępca głównego księgowego działający na podstawie upoważnienia nr WOP.0052.56.2012.JK Burmistrza Kietrza z dn. 20.08.2012 r.

Bogusława Paul – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej działająca na podstawie upoważnienia nr WOP.0052.56.2012.JK Burmistrza Kietrza z dn. 20.08.2012 r.

5. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym”

6. Czas trwania kontroli: 14.09.2012 r.

7. Okres objęty kontrolą: I półrocze 2012 roku

8. Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kietrza z dnia 5 marca 2012 r.

9. Ustalenia ogólne.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu realizuje zadanie polegające na organizacji zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym na podstawie umowy

Nr 4/2012 zawartej w dniu 28 lutego 2012 roku pomiędzy Gmina Kietrz a Stowarzyszeniem.

Wyplata dotacji na wsparcie realizacji zadania została określona w dwóch transzach tj.:

I transza w wysokości 4480 zł do 30.03.2012r.

II transza w wysokości 4480 zł do 30.09.2012r.

Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie zobowiązane było do złożenia sprawozdania częściowego, którego akceptacja stanowi podstawę do wypłaty kolejnej transzy dotacji.

Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania Stowarzyszenie złożyło w terminie tj. 26.07.2012 r.

Pismem nr WOP.526.27.2012.BP z dnia 9 sierpnia 2012 roku Burmistrz Kietrza zatwierdził sprawozdanie częściowe.

W trakcie kontroli informacji udzielała Prezes Stowarzyszenia p. Danuta Rudnicka.

W celu ustalenia prawidłowości wydatkowania dotacji w I półroczu 2012 roku, kontrolujący dokonał sprawdzenia wszystkich dokumentów księgowych.

Zestawienie kontrolowanych dokumentów finansowych

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Data dokumentu	Wystawca dokumentu	Kwota wydatku	Rodzaj zakupu (zobowiązania)	Data zapłaty
1.	30/BAS/2012	31.03.2012r	PK Hydrokan	1.120,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc III/2012	17.04.2012r
2.	42/BAS/2012	30.04.2012r	PK Hydrokan	840,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc IV/2012	10.05.2012r
3.	59/BAS/2012	31.05.2012r	PK Hydrokan	1.120,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc V/2012	15.06.2012r
4.	67/BAS/2012	27.06.2012r	OK. Hydrokan	1.400,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc VI/2012	28.06.2012r
5.	04-WKS-00079010	16.06.2012r	Schiever Polska	155,88	Makaron piankowy	16.06.2012r

6.	4278/HU/2012	15.06.2012r	COM KAB	- 225,-	Okulary rękawki pływania	i do	29/06/2012r
7.	04-WKS- 00079304	22.06.2012r	Schiever Polska	25,98	Makaron piankowy		22.06.2012r

Analiza dokumentów księgowych (faktur i rachunków) wykazanych w w/w zestawieniu wykazała, że:

- występuje zgodność pomiędzy dokumentami księgowymi przedstawionymi w sprawozdaniu częściowym a kosztami i wydatkami poniesionymi przez Stowarzyszenie w okresie objętym kontrolą.
- dokumenty zawierają informację, że wydatek jest finansowany z dotacji z podaniem numeru i daty umowy,
- dokumenty zawierają informację, że wydatek jest finansowany ze środków własnych,
- opis powiązania wydatku z realizowanym zadaniem został zamieszczony w sposób trwały na każdym dokumencie księgowym,
- I transza dotacji wykorzystana została zgodnie z umową,

Analiza dokumentów związanych z kosztami pokrytymi z wkładu osobowego.

Zweryfikowano porozumienia o wykonanie świadczeń - wolontariat.

Umowy o wolontariat zostały podpisane z:

- Panią Danutą Mormul (zapewnienia opieki w czasie dowozu dzieci oraz w trakcie pobytu na krytej pływalni) ;
- Panem Adamem Welthe (zapewnienia opieki w czasie dowozu dzieci oraz w trakcie pobytu na krytej pływalni) ;
- Panią Małgorzatą Nieckarz (zapewnienia opieki w czasie dowozu dzieci oraz w trakcie pobytu na krytej pływalni, pełnienie funkcji kierownika wyjazdów i sporządzanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami);
- Panią Magdaleną Garncarz (przygotowanie dokumentacji księgowej do rozliczenia środków z dotacji miejskich zgodnie z wymogami oferenta, przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań zleconych, wniosków dotacyjnych zgodnie z warunkami

podpisanych umów oraz przygotowanie raportów i zestawień finansowych na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z wytycznymi);

- Panią Danutą Rudnicką (przygotowanie dokumentacji księgowej do rozliczenia środków z dotacji miejskich zgodnie z wymogami oferenta, przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań zleconych, wniosków dotacyjnych zgodnie z warunkami podpisanych umów oraz przygotowanie raportów i zestawień finansowych na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z wytycznymi);

- Panem Jakubem Mróz (zapewnienia opieki w czasie dowozu dzieci oraz w trakcie pobytu na krytej pływalni);


Wszystkie umowy zostały zawarte na okres od 01.03.2012r do 31.12.2012r tj. na czas realizacji zadania.

Zalecenia:

Brak.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.


.....
/podpis kierownika jednostki/


Pilzno 14.09.2012
.....
/miejsowość, data/

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EDUKACJI I KULTURY
w PILSZCZU
ul. Owsiana 3, 46-130 Kietrz
NIP 748-15-64-428, Regon 160239889
KRS 0000323443


.....
/podpisy kontrolujących/

Urząd Miejski w Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
tel. 4854504, centr. 485 43 56-8
fax 485 43 59
NIP 748-10-16-974, Regon 00053032

1. egzemplarz protokołu kontroli otrzymałem.


.....
/podpis kierownika jednostki/

Pilzno 14.09.2012
.....
/miejsowość, data/