

Protokół z kontroli problemowej.

1. Nazwa kontrolowanej jednostki

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu
Nasiedle ul. Szkolna 6
48-130 Kietrz

2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki

Danuta Szwiec - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu

3. Jednostka kontrolująca

Urząd Miejski w Kietrzu
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: 13.09.2012 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 Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu realizuje zadanie polegające na organizacji zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym na podstawie umowy

Nr 2/2012 zawartej w dniu 13 lutego 2012 roku pomiędzy Gminą Kietrz a Stowarzyszeniem. Wyplata dotacji na wsparcie realizacji zadania została określona w dwóch transzach tj.:

- I transza w wysokości 5760 zł do 10.03.2012r.
- II transza w wysokości 4800 zł do 01.09.2012r.

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.526.25.2012.BP z dnia 9 sierpnia 2012 roku Burmistrz Kietrza zatwierdził sprawozdanie częściowe.

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

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.	2/02/2012	27.02.2012r	Szkółka Pływania „AQUA ASY”	60,-	Nauka pływania za miesiąc II/2012	27.02.2012r
2.	13/BAS/2012	29.02.2012r	PK Hydrokan	640,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc II/2012	13.03.2012r
3.	4/03/2012	27.03.2012r	Szkółka Pływania „AQUA ASY”	120,-	Nauka pływania za miesiąc III/2012	27.03.2012r
4.	23/BAS/2012	31.03.2012r	PK Hydrokan	1.279,99	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc III/2012	12.04.2012r

5.	2/04/2012	23.04.2012r	Szkółka Pływania „AQUA ASY”	90,-	Nauka pływania za miesiąc IV/2012	23.04.2012r
6.	41/BAS/2012	30.04.2012r	PK Hydrokan	960,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc IV/2012	11.05.2012r
7.	5/05/2012	28.05.2012r	Szkółka Pływania „AQUA ASY”	120,-	Nauka pływania za miesiąc V/2012	28.05.2012r
8.	58/BAS/2012	31.05.2012r	PK Hydrokan	1.279,99	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc V/2012	13.06.2012r
9.	9/06/2012	29.06.2012r	Szkółka Pływania „AQUA ASY”	150,-	Nauka pływania za miesiąc VI/2012	29.06.2012r
10.	74/BAS/2012	30.06.2012r	PK Hydrokan	1.600,-	Korzystanie z krytej pływalni za miesiąc VI/2012	12.07.2012r

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,

Analiza dokumentów związanych z kosztami pokrytymi z wkładu osobowego.

Kontrolą została objęta część dokumentacji. Weryfikowano dzienniki zajęć lekcyjnych klas: IV, V, VI w roku szkolnym 2011/2012 oraz karty rozliczeniowe miesięcznego czasu pracy nauczycieli.

Zapisy ujęte w weryfikowanych dokumentach wskazują, iż wkład osobowy został wypracowany w ilości zgodnej z umową.

Zalecenia:

Brak.

Na tym protokół kontroli zakończono.

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

PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w NASIEDLU
.....
/podpis kierownika jednostki/

Nasiedle 13.09.2012v
/miejscowość, data/

Paul Bogusław Kępczak
.....
/podpisy kontrolujących/

Urząd Miejski w Kietrze
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
tel. 4854504, centr. 485 43 58-8
fax 485 43 59
NIP 748-10-16-974, Regon 000530324

1. egzemplarz protokołu kontroli otrzymałem.

PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w NASIEDLU
.....
/podpis kierownika jednostki/

Nasiedle 13.09.2012v
/miejscowość, data/