

Protokół

Nr 10 / 2012

kontroli planowej

przeprowadzonej w

Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate , ul. Kopernika 14 , 58-530 Kowary.

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

przez *mgr Zygmunt Klimowicz - inspektor d/s kontroli finansowej*

na podstawie upoważnienia *Burmistrza Miasta Kowary*

Nr 10 z dnia *25.07.2012 r.*

Zakres kontroli :

Kontrola sposobu wykorzystania dotacji celowej pod względem rzeczowym i finansowym za I półrocze 2012 roku zgodnie z zawartą Umową Nr 44/2011 z dnia 07.03.2012 r.

Okres objęty kontrolą :

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 25.07.2012 r. do 25.07.2012 r.

Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :

- forma organizacyjno -prawna :

Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate , ul. Kopernika 14 , 58-530 Kowary funkcjonuje od Sierpnia 2008 r. jako Stowarzyszenie ,

- podstawa działania (statut , regulamin organizacyjny – aktualność) :

Podstawę działania stanowi Statut Stowarzyszenia z dnia 21 sierpnia 2008 r. oraz Decyzja nr 4/08 Starosty Jeleniogórskiego o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej o numerze 17/F/36 z dnia 26 sierpnia 2008 r. Regon: 020821224 , NIP 611 – 26 – 56 – 513 .

2. Kierownik jednostki :

Prezes

- *Janusz Piepiora - pełniący funkcję od VIII.2008 r.*

v - ce Prezes

- **Ryszard Dwornik** - pełniący funkcję od VIII.2008 r.

3. Skarbnik :

- **Ewa Kowalska** - pełniący funkcję od III.2011 r.

Ustalenia kontroli

1. Przepisy prawne

- umowa Nr 44/2012 z dnia 07.03.2012 r.
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm.).

2. Stan faktyczny .

Miasto Kowary zawarło z Klubem Sportowym Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach umowę Nr 44/2012 z dnia 07.03.2012 r.

Na w/w zadanie Miasto, przyznało środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł .

Termin wykonania zadania od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Z przedmiotowej dotacji Klub wykorzystał kwotę 10 644,55 zł.

Kontrolą objęto 100% dowodów księgowych stanowiących załączniki do sprawozdania za I półrocze 2012 roku.

3. Stwierdzone nieprawidłowości :

W przedłożonych dokumentach źródłowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzone sprawozdania jak i wykorzystanie dotacji - zgodne z obowiązującym prawem i podpisaną umową.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki : *nie występują*

Kierownik jednostki **v-ce Prezes Ryszard Dwornik** został poinformowany o przysługującym mu, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce .

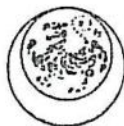
W treści protokołu dokonano następujących poprawek : *nie dokonano*

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do:
(określenie zastrzeżeń)
..... / z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do

protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz.

Kowary, dnia *25.07.2012 r.*
(miejscowość) (data)



KLUB SPORTOWY
Funakoshi Shotokan Karate
ul. Kopernika 14
58-530 KOWARY
NIP: 6112656513 REGON: 020821224

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

.....
(podpis kontrolującego – mgr Zygmunt Klimowicz)

V-CE PREZES

Ryszard Dwornik

.....
(podpis kierownika jednostki)

Uzupełnienie do
Protokołu Nr 10 / 2012

Z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym Funakoshi Shotokan Karate , ul. Kopernika 14 , 58-530 Kowary, w dniach od 25.07.2012 r. do 25.07.2012 r. na podstawie upoważnienia Nr 10 z dnia 25.07.2012 r.

Zakresem kontroli była „ *Kontrola sposobu wykorzystania dotacji celowej pod względem rzeczowym i finansowym za I półrocze 2012 roku zgodnie z zawartą Umową Nr 44/2011 z dnia 07.03.2012 r.*”

1. Stan faktyczny .

Miasto Kowary zawarło z Klubem Sportowym Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach umowę Nr 44/2012 z dnia 07.03.2012 r.

Na w/w zadanie Miasto, przyznało środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł . Termin wykonania zadania od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Z przedmiotowej dotacji za I półrocze 2012 roku , Klub wykorzystał kwotę **5 902,79 zł.**

2. Stwierdzone nieprawidłowości :

W przedłożonych dokumentach źródłowych Klub przedstawił rozliczenie dotacji na kwotę 10 644,55 zł. Zgodnie z **§ 2 pkt 4** Umowy Nr 44/2012 z dnia 07.03.2012 r. Klub otrzymuje dotację w ratach po **3 000,00 zł.** . Na czas okresowego rozliczenia dotacji Klub otrzymał z kasy Miasta Kowary kwotę 6 000,00 zł. W związku z powyższym Klub sporządził korektę sprawozdania z wykorzystanie dotacji, którą złożył w tut. Urzędzie Miasta dnia 07.09.2012 r.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki : *nie występują*

Kierownik jednostki **v-ce Prezes Ryszard Dwornik** został poinformowany o przysługującym mu, prawie zgłoszenia w ciągu **7** dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce .

W treści protokołu dokonano następujących poprawek : *nie dokonano*

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / ~~z zastrzeżeniami co do~~
(określenie zastrzeżeń)

..... / z zastrzeżeniami na piśmie, które załączone do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz.

Kowary, dnia 14.09.2012 r.
(miejscowość) (data)



KLUB SPORTOWY
Funakoshi Shotokan Karate
ul. Kopernika 14
58 - 530 KOWARY
NIP: 6112656513 REGON: 020821224

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

.....
(podpis kontrolującego mgr Zygmunt Klimowicz)



V-CE PREZES

Ryszard Dwornik

.....
(podpis kierownika jednostki)