

Protokół

Nr 4 / 2012

kontroli planowej

przeprowadzonej w *Miejskim Klubem Sportowym „OLIMPIA” w Kowarach*

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

na podstawie upoważnienia *Burmistrza Miasta Kowary*

Nr 4 z dnia 7.03.2012 r.

Zakres kontroli :

Kontrola sposobu wykorzystania dotacji celowej pod względem rzeczowym i finansowym za II półrocze 2011 roku zgodnie z zawartą Umową Nr 33/2011 z dnia 07.03.2011 r.

Okres objęty kontrolą : *II półrocze 2011 r*

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 07.03.2012 r. do 09.03.2012 r.

Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :

- forma organizacyjno -prawna :

Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA” Kowary funkcjonuje od 1947 r. jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ,

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

Podstawę działania stanowi Statut Stowarzyszenia o tekście jednolitym na dzień 26 lutego 2005 r. oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :

0000037495 w rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

2. Kierownik jednostki : Prezes

- Adam Gzik - pełniący funkcję od 2008 r.

3. Główny księgowy :

- Biuro Rachunkowe – mgr Urszula Pawlikowska , od 10.04.2008 r.

/ 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86 ; tel. 075 64 80 838 /*

Ustalenia kontroli

1. Przepisy prawne

- umowa Nr 33/2011 z dnia 07.03.2011 r.
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207)
- 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 .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 r. o o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm.). Miasto Kowary zawarło z Miejskim Klubem Sportowym „ OLIMPIA ” w Kowarach umowę 33/2011 z dnia 07.03.2011 r.

Na w/w zadanie Miasto, przyznało środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł .

Termin wykonania zadania od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Z przedmiotowej dotacji Klub wykorzystał i przedłożył do rozliczenia za I półrocze kwotę 58 162,92 zł , za II półrocze kwotę 81 831,08 zł .

Kontrolą objęto 100% dowodów księgowych stanowiących załączniki do sprawozdania za II półrocze 2011 rok.

3. Stwierdzone nieprawidłowości :

1. Nie przyjęto do rozliczenia dokumentu – Delegacja Nr 3/2011 z dnia 05.09.2011 r. na kwotę – 194,53 zł . - wyjazd służbowy do Polskiego Związku - konferencja trenerów.
2. Nie przyjęto do rozliczenia dokumentu – Delegacja Nr 3/2011 z dnia 12.12.2011 r. na kwotę – 180,53 zł . - wyjazd służbowy do Polskiego Związku - brak określenia.
3. Nie przyjęto do rozliczenia dokumentu – FV 258/10/PS/2011 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę – 180,53 zł . - licencja zawodnicza
4. Nie przyjęto do rozliczenia dokumentu – FV 258/10/PS/2011 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę – 30,00 zł . - licencja zawodnicza

Powyższe spełnia wymogi art. 3 ust. 3 umowy Nr 33/2011 z dnia 07.03.2011 r.

W dniu 12 marca 2012 r. kontrolowany Klub złożył korektę sprawozdania uzupełnioną o prawidłowe dokumenty przedłożone do rozliczenia.

W związku z powyższym faktem , z przedmiotowej dotacji po korekcie, Klub rozliczył za II półrocze 2011 r. kwotę **81 831,08 zł** , tym samym całą dotację z 2011 r. na kwotę 140 000,00 zł .

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki : nie występują

Kierownik jednostki **Prezes Adam Gzik** 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 12.03.2011 r.

(miejscowość)

(data)

MIEJSKI KLUB SPORTOWY

"OLIMPIA" Kowary

58-530 Kowary, ul. Karkonoska 14/1

tel./fax 75 76 131 60

NIP 611-21-44-948 Regon 230173567

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

MKS "Olimpia" Kowary

Prezes

Adam Gzik

(podpis kierownika jednostki)

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