

Protokół
Nr 15 / 2012

kontroli : *planowa*

przeprowadzonej : **Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach**

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

na podstawie upoważnienia **Burmistrza Miasta Kowar**

Nr 15 z dnia 9.10.2012 r.

Zakres kontroli :

Kontrola sposobu wykorzystania dotacji celowej pod względem rzeczowym i finansowym za I półrocze 2012 roku zgodnie z zawartą Umową Nr 22/2012 z dnia 16.01.2012 r.

Okres objęty kontrolą : *I półrocze 2012 rok*

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 9.10.2012 r. do 11.10.2012 r.

Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :

- forma organizacyjno - prawna : *Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach funkcjonuje od 2004 r. jako Stowarzyszenie ,*
- podstawa działania :

Podstawę działania stanowi Statut Stowarzyszenia oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000210521 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*
- Mirosław Oleksy - pełniący funkcję *od 2004 r.*
- Wiceprezes*
- Wiesław Kędzierski - pełniący funkcję *od 2004 r.*
- Główny księgowy :*
- *Grażyna Pojałowska , 2005 r.*

3. Kto udzielił informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie:
- *Naczelnik Wiceprezes - asp. sztab. Wiesław Kędzierski - w zakresie organizacyjno -prawnym i niektórych wyjaśnień*

Ustalenia kontroli :

1. **Przepisy prawne** (w oparciu o które dokonano kontroli) :

- art.32 , ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej , Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229 .
- Umowa Nr 22/2012 r. z dnia 16.01.2012 r.
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74)

2. **Stan faktyczny :**

Miasto Kowary, dnia 16.01.2012 r. zawarło umowę Nr 22/2012 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowarach dotyczącą dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Kowar .

Z przedmiotowej dotacji w I półroczu 2012 r., OSP w Kowarach wykorzystał w wysokości 73 141,61 zł .

Kontrolą objęto 100% dowodów księgowych stanowiących rozliczenie 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 Wiesław Kędziński** 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.~~

Kowary , dnia 22.02.2012 r.
(miejscowość)

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w KOWARACH**

58-530 Kowary, ul. Zamkowa 2a
tel. 075-64-53-282; 075-76-16-998
NIP: 6112542608 REGON: 231211790 KRS: 0000210521
Konto: 25 1020 2124 0000 8702 0066 8160
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

**NACZELNIK
WICEPREZES**

.....
(podpis kierownika jednostki)
asp. sztab. Wiesław Kędziński

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

P. Paweł
.....
(podpis głównego księgowego jednostki)