

PLF.3225.2.2012

Grudziądz, dnia 24.10.2012 roku

Protokół z kontroli problemowej zadania publicznego , realizowanego na podstawie umowy Nr 111/2012 z dnia 15.05.2012 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Grudziądz.

Przeprowadzonej przez :

Dorotę Kruczkowską – inspektora ds. księgowości budżetowej w dniu 22 października 2012 roku , na podstawie upoważnienia Nr SAO.077.2.7.2012.

I. Informacje ogólne.

Nazwa podmiotu : Stowarzyszenie „Promyk” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38 nr w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000191664, reprezentowanym przez Prezesa Andrzeja Janke .

II. Stan realizacji zadania.

1. Nazwa własna zadania : Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Grudziądz.
2. Zgodność terminu realizacji zadania z podanym w ofercie stanowiącym załącznik do umowy tj. w okresie od dnia 26.05.2012 r. do dnia 25.08.2012 r.

III. Efektywność , rzetelność i jakość wykonania zadania.

1. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie.
2. Potwierdzony udział w realizacji zadania wolontariuszy zgodnie z ofertą.
3. Zgodna liczba uczestników korzystających z zadania z terenu Gminy Grudziądz.

IV. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

1. Kontroli poddano dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach realizowanego zadania w okresie **od 26.05.2012 r. do dnia 25.08. 2012 r.**.. Podczas czynności kontrolnych jednostka przedstawiła dowody księgowe potwierdzające wydatki na kwotę **6.000,00 PLN.**

Przeprowadzone w tym zakresie czynności wykazały , iż Stowarzyszenie prowadzi dokumentację finansową środków otrzymanych na realizację zadania w sposób przejrzysty i

zgodny z wymogami § 6 umowy, gdzie zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dokumentacja księgowa również prowadzona jest przejrzysto, aczkolwiek na dokumentach wypłacanych w formie gotówkowej brakuje dodatkowej formy potwierdzenia otrzymanej gotówki i braku zapisu ujęcia danego dokumentu w odpowiednim raporcie kasowym. Wyjaśnienia w tym zakresie złożyła księgowa Stowarzyszenia Pani Anna Kortas.

V. Ocena końcowa realizacji zadania.

1. Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna, pod warunkiem uzupełnienia dokumentów potwierdzających odbiór gotówki i ujęcia ich w odpowiednim raporcie kasowym w terminie do 30.11.2012 roku.

2. Opinia kontrolującego w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.

3. Zalecenia i wnioski po dokonaniu kontroli problemowej zadania publicznego:

a. przedstawić uzupełnione dokumenty księgowe o należne wpisy potwierdzające odbiór gotówki i ujęcie dowodów w raporcie kasowym do dnia 30.11.2012 roku.

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podmiot kontrolowany

PREZES Zarządu

mgr Andrzej Janke

STOWARZYSZENIE
"PROMYK"

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
tel. (056) 45-111-28
NIP 876-225-35-31, Regon 871702584
KRS 0000191664

Kontrolujący

Urząd Gminy Grudziądz
86-300 GRUDZIĄDZ
ul. Wybickiego 38
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 056-45-111-05, fax 056-45-111-32

INSPEKTOR

mgr Dorota Kruczkowska

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchlewicz

26.10.2012