

PLF.3225.3.2012

Grudziądz, dnia 25.10.2012 roku

**Protokół z kontroli problemowej zadania publicznego , realizowanego na podstawie umowy Nr 51/2012 z dnia 20.03.2012 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć piłki nożnej seniorskiej na terenie Gminy Grudziądz.**

Przeprowadzonej przez :

Dorotę Kruczkowską – inspektora ds. księgowości budżetowej w dniu 24 października 2012 roku , na podstawie upoważnienia Nr SAO.077.2.8.2012.

### **I. Informacje ogólne.**

Nazwa podmiotu : Ludowy Klub Sportowy Węgrowianka z siedzibą w Węgrowie nr w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich Związków Starostwa Powiatowego w Grudziądzu pod nr 10, reprezentowanym przez Prezesa Sławomira Piłata .

### **II. Stan realizacji zadania.**

1. Nazwa własna zadania : Prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej seniorskiej na terenie Gminy Grudziądz.
2. Zgodność terminu realizacji zadania z podanym w ofercie stanowiącym załącznik do umowy tj. w okresie od dnia 24.03.2012 r. do dnia 17.06.2012 r.

### **III. Efektywność , rzetelność i jakość wykonania zadania.**

1. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie.
2. Zgodna liczba uczestników korzystających z zadania z terenu Gminy Grudziądz.

### **IV. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.**

1. Kontroli poddano dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach realizowanego zadania w okresie **od 24.03.2012 r. do dnia 17.06. 2012 r.**.. Podczas czynności kontrolnych jednostka przedstawiła dowody księgowe potwierdzające wydatki na kwotę **5.000,00 PLN.**

Przeprowadzone w tym zakresie czynności wykazały , iż Stowarzyszenie prowadzi dokumentację finansową środków otrzymanych na realizację zadania w sposób 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. Skontrolowane dokumenty zostały opisane w sposób prawidłowy. Zastrzeżenia budził jednak fakt braku adnotacji do zamówień publicznych, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji **zgodnie z § 5 umowy**. Wyjaśnienia w tym zakresie złożył Prezes Stowarzyszenia Pan Sławomir Piłat.

Zgodnie z przedmiotową umową przyznana dotacja w kwocie 5.000,00 PLN została wydatkowana w całości (co potwierdzają dowody księgowe) i w terminie.

#### V. Ocena końcowa realizacji zadania.

1. Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna, pod warunkiem uzupełnienia dokumentów o zapis odnośnie zastosowania procedury zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź.zm.)

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

a. przedstawić uzupełnione dokumenty księgowe o należne wpisy potwierdzające zastosowanie procedury zamówień publicznych **do dnia 30.11.2012 roku**.

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

#### Podmiot kontrolowany


LKS "WĘGROWIANKA"  
WĘGROWO  
86-300 GRUDZIĄDZ  
NIP 8762402907, Regon 340525564

P R E Z E S  
LKS "WĘGROWIANKA" WĘGROWO  
  
mgr Sławomir Piłat

#### Kontrolujący

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

I N S P E K T O R

  
mgr Dorota Kuczkowska

BIURO KSIĘGOWE

ul. ...

Alicja Maria ...

31.10.2012