

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz z siedzibą w Dobrczu przy ul. Długiej 50 w dniu 28.12.2009 roku o godz. 9.00 przez pracownika Annę Szymańską Pełnomocnika Wójta ds. promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- przedstawiciela Urzędu Gminy Dobrcz działającego na podstawie upoważnienia 6/09 do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej z dnia 01.07.2008r.

Kontrolą objęto okres od 05.03.2009r. do 30.09.2009r.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia ;

- wykorzystania otrzymanej dotacji na zadania własne Gminy Dobrcz zgodnie z umową nr 1/2009 z dnia 02.03.2009 r. na udzielenie dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz na zadanie pn. „Turystyka, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji”.

Prezesem Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz jest pani Maria Jędryczka, rozliczenia finansowe prowadzi pani Mirosława Graja. Stowarzyszenie działa na podstawie statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135)

Kwota dotacji na 2009 r. wynosiła **10.000,00 zł.** i w kontrolowanym okresie tj. od 05.03.2009 r. do 30.09.2009 r. wykorzystano łącznie **10.000zł** dotacji, przekazanych środków dotacji .

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1	000342/2009	5.03.2009	transport	284,62	284,62
2	001396/2009/US	16.06.2009	transport	194,1	194,1
3	165/2009/16991	17.07.2009	transport	51,59	51,59
4	001864/2009/US	06.08.2009	transport	488,00	488,00
5	15/*09	6.04.2009	wyżywienie	215,40	215,40
6	FS00056/09	15.06.2009	wyżywienie	206,33	206,33
7	165/2009/14566	17.06.2009	wyżywienie	204,4	204,4
8	4/*2009	05.07.2009	wyżywienie	400,00	400,00
9	75190001035	15.07.09	wyżywienie	78,23	78,23
10	6/*09	24.07.09	wyżywienie	250,33	250,33
11	3028F00067/	17.07.2009	wyżywienie	73,78	899,60

	07/09				
12	003921	01.08.2009	wyżywienie	37,14	37,14
13	000694	10.08.2009	wyżywienie	106,35	106,35
14	000693	10.08.2009	wyżywienie	193,65	193,65
15	F/000812/09	14.08.2009	wyżywienie	123,54	123,54
16	001897	14.07.2009	wyżywienie	130,47	130,47
17	1/2009	01.08.2009	wyżywienie	1220,00	899,60
18	3/06/09	30.06.2009	Zespoły muzyczne	500,00	500,00
19	4/07/09	21.07.2009	Zespół muzyczny	600,00	600,00
20	2/08/09	13.08.2009	Zespół muzyczny	500	500,00
21	FS44/2009	25.03.2009	nagrody	148,60	148,60
22	15/2009	11.05.2009	nagrody	94,00	94,00
23	14-WKS-00195852	12.05.2009	nagrody	490,71	490,71
24	FS 146/2009	29.05.2009	nagrody	83,1	83,1
25	F/000232/09	23.06.2009	nagrody	343,05	343,05
26	14-WKS-00199012	23.06.2009	nagrody	153,13	153,13
27	5008/04	02.07.2009	nagrody	278,75	278,75
28	250/F/09	03.07.2009	nagrody	499,00	499,00
29	114/2009N/9922	15.07.2009	nagrody	462,86	462,86
30	MRMZ2009/05862	06.08.2009	nagrody	246,09	246,09
31	5778/04	07.08.2009	nagrody	234,19	234,19
32	819/2009	10.08.2009	Nagrody	48,46	48,46
33	003620/A	10.08.2009	Nagrody	527,72	527,72
34	3715/09	02.09.2009	nagrody	265,01	265,01
35	FV00039/00201/00BGDB00/G/5/09	25.05.2009	Wysyłka	94,55	94,55
36	FV00046/0020100BGDB00/G/05/09/7301	28.05.2009	Wysyłka	62,00	62,00
37	FV00049/00201/00BGDB00/G/05/09/8309	29.05.2009	wysyłka	31,00	31,00
38	02/*2009	29.05.2009	Środki czystości	50,25	50,25
39	18/298/2009	25.06.2009	Badania	100,00	100,00
40	7/2009	14.08.2009	Stoisko promocyjne	250,00	250,00
	Razem			10.320,40	10.000,00

Ustalono, co następuje:

- dotacja wykorzystywana jest w sposób prawidłowy,
- naliczenia prowadzone są w sposób poprawny

Protokół niniejszej sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej komórce, wręczając ją prezesowi.

Dobrcz , dnia 28.12.2009 r.

Pełnomocnik Wójta Gminy
d/s Promocji i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

/podpis osoby
kontrolującej/
mer Anna Szumanska

Prezes
Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz

Maria Jędrzejka

Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala