

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ząbkowicka nr 11
57-100 STRZELIN

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Strzelin, dnia 17.12.2014r.

Upoważnienie nr 16/2014

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania kontroli,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 151/130/2008 Burmistrza z dnia
21 lipca 2008 w
sprawie wprowadzenie Regulaminu Przeprowadzanie kontroli
upoważniam

Pana/Pani

Jacek Witek - podinsp. ds. kontroli

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli

Wydatki z Umowy o świadczenie usług finansowych otrzymanych w ramach
dotacji z Umowy o świadczenie usług finansowych z budżetu gminy na 2014 r.

w Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Okres objęty kontrolą od dnia 01.02.2014r. do 30.11.2014r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji
służbowej.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 9 stycznia 2015r.



(okrągła pieczęć)
STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI
im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Wojska Polskiego nr 1 „B”
57-100 STRZELIN
tel./fax (071) 392 22 98
NIP 914-14-98-515 Regon 933013351

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(potwierdzenie odbioru upoważnienia)

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Woźny

Strzelin 31.12.2014 r.

KW.1711.2.9.2014

Protokół

kontroli wydatkowania środków finansowych, otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w 2014 r. na realizację zadania publicznego Mistrzostwa Polski w 10-ciu Tańcach Towarzyskich oraz IV Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej przez Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie.
Kontrolę przeprowadził Jacek Wlazło – podinspektor d/s kontroli, w dniu 22.12.2014r i 31.12.2014r na podstawie upoważnienia nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 17.12.2014r.

Dane ogólne:

Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty działa na podstawie Statutu w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989r Nr 20 poz.104 z późn.zm.). Celami działania Stowarzyszenia jest m.in. niesienie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie działalności charytatywnej oraz promocja i organizacja wolontariatu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także organizowanie zajęć fizycznych w zakresie tańca sportowego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie tańca sportowego. Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000209201.

Wg aktualnego odpisu KRS w skład zarządu TWS wchodzi następujące osoby:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Woźny Aleksandra | - Prezes Zarządu |
| 2. Ziółkowski Leonard | - Zastępca Prezesa Zarządu |
| 3. Franczyk Eugenia | - Zastępca Prezesa Zarządu |

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. W § 46 Statutu określono, że do ważności oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi osoby:

1. Tokarz Lidia
2. Sahaj Jadwiga
3. Gronkowski Andrzej

Ustalenia kontroli:

Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie wystąpiło z ofertą realizacji zadania publicznego składając wniosek z datą wpływu 19.08.2014r – rkp-20917/14 „Organizacja imprezy mającej odbyć się w drugim półroczu 2014r – Mistrzostwa Polski w 10-ciu

tańcach towarzyskich oraz IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej” na kwotę 10.000zł. Na ofertę realizacji zadania publicznego udzielono wsparcia na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536) na kwotę wnioskowaną zawierając umowę nr UR/64/ZSK/2014 z dnia 28.08.2014r określając termin realizacji zadania od dnia 15.09.2014r do dnia 31.10.2014r. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania określono w wysokości nie więcej niż 80%.

Kontroli dokonano zgodnie z zapisami w § 10 umowy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Strzelinie, a Stowarzyszeniem Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie, gdzie określono, że zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie złożyło sprawozdanie z wykonania zadania w dniu 31.10.2014r. Rozliczenie zamyka się kwotą całkowitą 60.545,00zł, z czego dotacja stanowiła 16,52%. Na realizację zadania rozliczono koszty realizacji Mistrzostw Polski PTT w kategorii juniorów młodszych w 10 tańcach (komisja sędziowska, komisja skrutacyjna i przedstawiciel PTT) oraz sędziowanie turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Ziemi Strzelińskiej w łącznej kwocie 10.000,00zł przy zaplanowanych w tej wysokości kosztach w preliminarzu.

Zestawienie faktur z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania stanowi pkt 2 części II sprawozdania. Szczegółowe rozliczenie wydatków sfinansowanych z dotacji jest zgodne z kalkulacją kosztów oferty.


Po sprawdzeniu dokumentacji źródłowej przyjęte do rozliczenia dotacji wydatki na kwotę **10.000,00zł** uznaje się za celowe i uzasadnione. Środki finansowe w ramach dotacji z UMiG w Strzelinie przeznaczone zostały na wykonywanie zadań określonych w zawartej umowie.

Stwierdzono, że dowody księgowe są prawidłowo opisane, zawierają klauzulę z jakich środków sfinansowano konkretny wydatek. Faktury oraz rachunki dokumentujące poniesione wydatki, są zatwierdzane przez dwie osoby – prezesa i zastępcę prezesa.

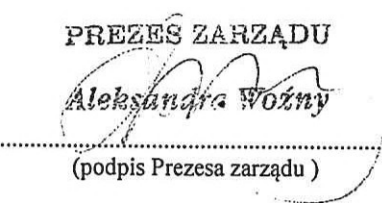
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie Pani Woźny Aleksandra została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI
im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Wojska Polskiego nr 1 „B”
57-100 STRZELIN
tel./fax (071) 392 22 98
NIP 914-14-98-515 Regon 933013351

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)


.....
(podpis kontrolującego)

PREZES ZARZĄDU


.....
(podpis Prezesa zarządu)