

PROTOKÓŁ KONTROLI

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „TĘCZA” Brusy

przeprowadzonej w dniu 23 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

Kontrolę przeprowadziła:

1. Edyta Dziecielska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Kontrolą objęto:

- efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pn. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w MLKS „TĘCZA” Brusy,
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań,
- prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

W dniu 10 lutego 2015 r. Miejski Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” Brusy podpisał z Powiatem Chojnickim umowę na realizację zadania publicznego pn. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w MLKS „TĘCZA” Brusy. Termin realizacji zadania określono w umowie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. Załącznikami do umowy jest:

- oferta realizacji zadania publicznego,
- zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania,
- oświadczenie o aktualności wpisu do rejestru.

W trakcie trwania kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji finansowej oraz merytorycznej.

Na dzień kontroli z dotacji pokryto łącznie wydatki na sumę 981,18 zł.

Wykorzystanie dotacji prezentuje tabela poniżej:

Nazwa wydatku i numer faktury/rachunku	Kwota faktury/ rachunku	Kwota pokryta z dotacji
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600282/03/15	17,70	17,70
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600336/04/15	32,34	32,34
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600357/04/15	17,70	17,70
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600387/04/15	33,48	33,48
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600429/04/15	21,36	21,36
Napoje oraz posiłki regeneracyjne - FV 306600469/05/15	17,70	17,70

1., w których stwierdzono, co następuje:
(imię, nazwisko)

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują* na uwzględnienie.

Uwagi:.....

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia*
do protokołu:

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od
podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Pełnomocnik
ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
mgr *[signature]*
(podpisy osób kontrolujących)

* skreślić niepotrzebne.

PREZES
MLKS "TECZA" Brusy
(podpis przedstawiciela organizacji)
mgr *[signature]* Piotr Pepiński

MLKS "TECZA"
ul. Armii Krajowej 1
89-632 BRUSY
NIP 555-114-035
REGON 1458602