PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Akademia Małego Lekkoatlety z siedzibą w Słupsku, przy ulicy Madalińskiego 4. Kontrolę przeprowadzono 20 listopada 2018 roku w siedzibie Słupskiego AML.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.:

Organizacja cyklu zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne". Kwota dofinansowania zadania 7 710,00 zł.

Kontrolą objęto: prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji księgowej określonych w postanowieniach umowy nr 4/OP/PS/2017 z 07.02.2017 r.

Kontrolująca: Martyna Krawczyk – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na podstawie upoważnienia nr: 394/2018 z 02.11.2018 r.

Osoby udzielające informacji:

Pani Bernadeta Kopeć – Prezes Zarządu Akademii Małego Lekkoatlety

Pani Iwona Zdybał- Księgowa

Kontrolująca dokonała następujących czynności kontrolnych: analizy oraz prawidłowości wystawionych faktur, potwierdzających wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zawartą umową. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków przedstawionych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

w sprawozdaniu w jednej pozycji rachunków, błędnie wpisano numer umowy oraz w dwóch pozycjach zabrakło dopisku jaka kwota została poniesiona z dotacji. Błędy te nie miały wpływu na ogólną kwotę rozliczenia dotacji;

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące czynności:

- w dniu 20.11.2018 r. wskazano konieczność uzupełnienia braków na dokumentacji księgowej. Braki zostały uzupełnione w trakcie weryfikacji dokumentów.

Podsumowanie kontroli:

Stowarzyszenie posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową. Sprawdzone w trakcie kontroli dokumenty prowadzone są zgodnie z umową (zawierają na odwrocie między innymi podział kosztów poniesionych z dotacji oraz innych środków finansowych). Dokumentacja realizowanego zadania prowadzona jest prawidłowo. Poproszono o staranność w składaniu sprawozdań końcowych oraz w opisywanych dokumentach księgowych.

Na tym kontrolę zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Osoba dokonująca kontroli:

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Dialogu
i Komunikacji Społecznej

INSPEKTOR
Martyna Krawczyk

20.11.2018r.

Osoby udzielające informacji:

STOWARZYSZENIE
AKADEMIA MAŁEGO LEKKOATLETY
76-200 SŁUPSK
ul. Madalińskiego 4
NIP 8393175886, Regon 222126620

PREZES ZARZĄDU
Akademia Małego Lekkoatlety
mgr Bernadetta Kopeć

KSIĘGOWA
Stowarzyszenie Akademia
Małego Lekkoatlety
mgr Iwona Zdybał