

**Informacja o wynikach kontroli
z wykorzystania dotacji w Stowarzyszeniu „Kraina Uśmiechu” w Szubinie**

sporządzona w oparciu o Regulamin Kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
wydany Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0151-114/07 z dnia 21 września 2007 roku

Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu gminy Szubin.

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Szubin
zgodnie z zawartą umową Nr 2/07 z dnia 5 lutego 2007 roku
realizowana przez jednostkę kontrolowaną w okresie od 5 lutego
do 31 grudnia 2007 roku.

Czas przeprowadzenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach od 1.04.2008 roku
do dnia 4.04.2008 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- < sprawdzenie wykorzystania dotacji pod względem zgodności z jej przeznaczeniem
- < ustalenie stopnia wydatkowania dotacji w odniesieniu do przedstawionego preliminarza wydatków
- < ustalenie prawidłowości z księgą handlową
- < prawidłowość sporządzenia sprawozdań z wykorzystania dotacji w porównaniu z ewidencją księgową

Ustalenia kontroli:

- < w zakresie sprawdzenia wykorzystania dotacji pod względem zgodności z jej przeznaczeniem.

W 2007 roku Stowarzyszenie „Kraina Uśmiechu” w Szubinie otrzymało dotację w kwocie 35.000,00 zł

Skontrolowana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Badając dokumenty księgowe stwierdzono następujące uchybienia:

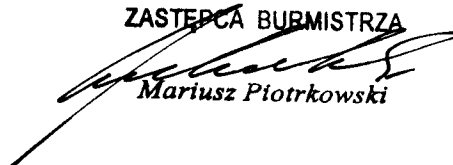
- sprawozdanie za I kwartał 2007 roku – nieprawidłowo sporządzone zestawienie faktur,
- sprawozdanie za III kwartał 2007 roku – nieprawidłowo wpisane kwoty z listy wynagrodzeń za miesiące : lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku .

Uwagi i wnioski z kontroli:

W związku z powstałymi nieprawidłowościami wskazano kontrolowanej jednostce usunąć uchybienia.

Wskazane w protokole uchybienia zostały przedstawione Prezesowi kontrolowanej jednostki.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned over the printed name Mariusz Piotrkowski.

Mariusz Piotrkowski