

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Protokół z kontroli doraźnej
realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Aeroklubowi Polskiemu

* wpisać nazwę polskiego związku sportowego lub stowarzyszenia kf.

I. Informacje nt. bieżącej działalności jednostki kontrolowanej:

1. Czy kontrolowana jednostka posiada zatwierdzony przez Zarząd plan finansowy na bieżący rok?	TAK	NIE
ZARZĄD AEROKLUBU POLSKIEGO UCHWAŁA NR 323/49/XVIII/2011 Z DNIA 28.12.2011 PRZYJĄŁ BUDŻET NA ROK 2012.		
2. Czy kontrolowana jednostka prowadzi odrębną ewidencję księgową środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wydatków związanych z realizacją zadań objętych umową ?	TAK	NIE
AEROKLUB POLSKI W RAMACH PRZYJĘTEGO PLANU KONT PROWADZI EWIDENCJĘ OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA KONCIE "730" WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH PROWADZI W EWIDENCJI NA KONCIE "731".		
3. Czy kontrolowana jednostka posiada zatwierdzony przez Zarząd zakładowy plan kont?	TAK	NIE
AEROKLUB POLSKI PROWADZI EWIDENCJĘ KSIĘGOWĄ W RAMCH PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W SKŁAD, KTÓREJ WCHODZI PLAN KONT ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NUMER 213/2/XVI/2007 Z DNIA 26.01.2007.		
4. Czy kontrolowana jednostka stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przy zakupach towarów i usług dokonywanych w ramach zawartej umowy?	TAK	NIE
AEROKLUB POLSKI STOSUJE PRZEPISY USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - JEDYNIJE PRZY ZAKUPACH SPRZĘTU SPORTOWEGO, W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY.		
5. Czy kontrolowana jednostka składa do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji programów szkolenia ?	TAK	NIE
AEROKLUB POLSKI SKŁADA SPRAWOZDANIA OPISOWE Z REALIZACJI ZADANIA, OCENY STARTU W ZAWODACH MISTRZOWSKICH W DYSCYPLINACH NIEOLIMPIJSKICH ORAZ SKŁADA SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.		

5/12/12

II. Informacje nt. realizacji losowo wybranych zadań w zakresie rzeczowo - finansowym:

Zadanie I			
1. Umowa Nr:	2012/0103/0028/Udot/1/DSW	z dnia	21 marca 2012r.
2. Nazwa programu	Przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w sportach nieolimpijskich		
3. Nazwa zadania	Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki w kon. F3K dla Seniorów.		
4. Planowany termin realizacji	25-27.05.2012		
5. Planowane miejsce realizacji	Przylep		
6. Planowana liczba uczestników	ogółem 25, w tym zawodników 20		
7. Planowane koszty zadania	2 500,00 zł		
8. Termin realizacji zadania	25-27.05.2012		
9. Miejsce realizacji zadania	Przylep		
10. Liczba uczestników	ogółem 18, w tym zawodników 9		
11. Udokumentowane koszty wykorzystanej dotacji na realizację zadania :			
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Nota księgowa nr 1/05/2010/NK	2012-05-31	2 500,00	Realizacja zadania: wyżywienie, zakwaterowanie, puchary.
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Ogółem			

Uwagi:

--

5/10/10

II. Informacje nt. realizacji losowo wybranych zadań w zakresie rzeczowo - finansowym:

Stypendia sportowe:			
1. Decyzja Nr.		z dnia	
1. Decyzja Nr.		z dnia	
1. Decyzja Nr.		z dnia	
1. Decyzja Nr.		z dnia	
2. Czy wypłata stypendiów sportowych jest zgodnie z decyzją?			TAK
			NIE

IV. Ustalenia, wnioski końcowe i zalecenia pokontrolne:

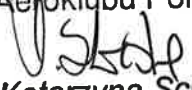
Departament Sportu Wyczynowego akceptuje złożone rozliczenie akcji szkoleniowej.

Protokół sporządzono w , w dniu , w dwóch egzemplarzach.

podpis kontrolowanego

SPECJALISTA
A. Głowienka
Angelika Głowienka

podpis kontrolującego

Główna Księgowa
Aeroklubu Polskiego

Katarzyna Schweda

SEKRETARZ GENERALNY
AEROKLUBU POLSKIEGO

Bohdan Włostowski

PREZES
AEROKLUBU POLSKIEGO

Włodzimierz Skalik