

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

Dziękuję sportu
D.W.

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 RAMACH 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 ZAMÓWIENÍ 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.		

Skład

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 Akrobacyjnych Zdalnie Sterowanych w kon. F3A dla Seniorów.		
4. Planowany termin realizacji	01-02.09.2012		
5. Planowane miejsce realizacji	Rzeszów		
6. Planowana liczba uczestników	ogółem 16, w tym zawodników 7		
7. Planowane koszty zadania	2 000,00 zł		
8. Termin realizacji zadania	01-02.09.2012		
9. Miejsce realizacji zadania	Rzeszów		
10. Liczba uczestników	ogółem 16, w tym zawodników 7		
11. Udokumentowane koszty wykorzystanej dotacji na realizację zadania :			
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Rachunek nr 1/9/2012	2012-09-27	2 000,00	zakwaterowanie, ubezpieczenie zawodników, trofea sportowe.
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:

5kw12

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 rozliczenie sędzi' sakolemowej pod wspólnemu mentoringiem.

Protokół sporządzono w, w dniu, w dwóch egzemplarzach.

podpis kontrolowanego

SPECIALISTA
A. Głowienka
Angelika Głowienka

podpis kontrolującego

Główna Księgowa
Aeroklubu Polskiego

Katarzyna Schweda

SEKRETARZ GENERALNY
AEROKLUBU POLSKIEGO

Bohdan Włostowski

PREZES
AEROKLUBU POLSKIEGO

Włodzisław Skalik