

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGOProtokół 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 Uchwałą Nr14/XVIII/2013 z dnia 27.02.2013 przyjął Budżet na rok 2013.		
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 Nr 52/XVIII/2012 z dnia 8 grudnia 2012 roku.		
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" jedynie 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 sportach indywidualnych oraz składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.		

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

Zadanie I			
1. Umowa Nr:	2013/0097/1108/Udot/1/DSW	z dnia	28 marca 2013 roku
2. Nazwa programu	Przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w sportach nieolimpijskich		
3. Nazwa zadania	Mistrzostwa Polski Modeli Halowych F1D		
4. Planowany termin realizacji	06-07.07.2013r.		
5. Planowane miejsce realizacji	Grodków		
6. Planowana liczba uczestników	ogółem 12, w tym zawodników 9		
7. Planowane koszty zadania	1 500,00 zł		
8. Termin realizacji zadania	06-07.07.2013r.		
9. Miejsce realizacji zadania	Grodków		
10. Liczba uczestników	ogółem 12, w tym zawodników 9		
11. Udokumentowane koszty wykorzystanej dotacji na realizację zadania :			
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
1/2013	2013-07-25	1 500,00 zł	Zakwaterowanie zawodników KN, wyżywienie sędziów, puchary dla zwycięzców.
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
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Ogółem		1 500,00 zł	

Uwagi:

--

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 akcji szkoleniowej pod względem merytorycznym.

Protokół sporządzono w, w dniu, w dwóch egzemplarzach.

[Blank space for signature]

podpis kontrolowanego

SPECJALISTA
A. Głowienka
 Anżelika Głowienka

podpis kontrolującego

Główna Księgowa
 Aeroklubu Polskiego
[Signature]
 Katarzyna Schweda

SEKRETARZ GENERALNY
 AEROKLUBU POLSKIEGO
[Signature]
 Bohdan Włostowski

PREZES
 AEROKLUBU POLSKIEGO
[Signature]
 Włodzisław Skalik