

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

AEROKLUB POLSKI ZARZĄD  
wpłynęło dnia 19.08.2013  
l.dz. 1990

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?	<u>TAK</u>	NIE
Zarząd Aeroklubu Polskiego Uchwałą Nr 14/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 ?	<u>TAK</u>	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?	<u>TAK</u>	NIE
Aeroklub Polski prowadzi ewidencję księgową w ramach przyjętej polityki rachunkowości w skład, której wchodzi Plan Kont zatwierdzony Uchwałą 52/XVIII/2012 z dnia 8 grudnia 2012.		
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?	<u>TAK</u>	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 ?	<u>TAK</u>	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	Międzynarodowe zawody kwalifikacyjne do mistrzostw świata w wyścigach szybowcowych - QSGP w klasie 18m		
4. Planowany termin realizacji	24.05-01.06.2013r.		
5. Planowane miejsce realizacji	Prievidza, Słowacja		
6. Planowana liczba uczestników	ogółem 3, w tym zawodników 2		
7. Planowane koszty zadania	1 800,00 zł		
8. Termin realizacji zadania	24.05-01.06.2013r.		
9. Miejsce realizacji zadania	Prievidza, Słowacja		
10. Liczba uczestników	ogółem 3, w tym zawodników 2		
11. Udokumentowane koszty wykorzystanej dotacji na realizację zadania :			
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Świadectwo ubezpieczenia do polisy 901006703955	2013-05-24	70,65 zł	Ubezpieczenie na zagranicę
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Rozliczenie podróży służbowej nr 1/4/03/2013	2013-06-01	1 000,00 zł	Opłata regulaminowa, diety, noclegi, hole szybowcowe
a. Numer dokumentu	z dnia	kwota	rodzaj wydatku
Rozliczenie podróży służbowej nr 2/4/03/2013	2013-06-01	729,35 zł	Opłata regulaminowa, diety, noclegi, hole szybowcowe, transport szybowca
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		1 800,00 zł	

Uwagi:

--

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

Stypendia sportowe:			
l. Decyzja Nr.		z dnia	
l. Decyzja Nr.		z dnia	
l. Decyzja Nr.		z dnia	
l. 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 pool względem menijonowanym.

Protokół sporządzono w ... .., w dniu ... .., w dwóch egzemplarzach.

podpis kontrolowanego

SPECJALISTA  
A. Głowienka  
Angelika Głowienka

podpis kontrolującego

Główna Księgowa  
Aeroklubu Polskiego  
*Katarzyna Schweda*  
Katarzyna Schweda

SEKRETARZ GENERALNY  
AEROKLUBU POLSKIEGO  
*Bogdan Włostowski*  
Bogdan Włostowski

PREZES  
AEROKLUBU POLSKIEGO  
*Włodzimierz Skalk*  
Włodzimierz Skalk