

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym**, Lisewo Kościelne 56, 88-180 Złotniki Kujawskie przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.262.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **6 listopada 2019 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511), §39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 73/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

### *Zakres kontroli:*

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2018, na realizację zadania związanego z dofinansowaniem remontu dachu budynku kościoła wraz z remontem więźby dachowej oraz robotami towarzyszącymi.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 25 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 128/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 299 237,13 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 000068.FV.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., nr 000069.FV.2018 z dnia 30 lipca 2018 r., nr 000078.FV.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., nr 000081.FV.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., nr 000082.FV.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r., nr 000084.FV.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 000085.FV.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 000094.FV.2018 z dnia 28 września 2018 r., nr 000097.FV.2018 z dnia 12 października 2018 r.

4.4.1021

ok

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo. Nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano. Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 6 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Proboszcz Parafii

*Ks. Grzegorz Makowski*  
Ks. Grzegorz Makowski

Kontrolujący

INSPEKTOR

*Anna Żuk*  
Anna Żuk



Dokumenty źródłowe potwierdzające rozliczenie zadania znajdują się w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR

*Anna Żuk*  
Anna Żuk