

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu Noteć 2020 w Inowrocławiu**, ul. Harcerstwa Polskiego 13/10, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.252.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **4 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 publicznego pn. „V Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 65/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 620,17 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr FV/03585/04/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., 51/INO/18 z dnia 12 czerwca 2018 r., nr FV/03584/04/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., 52/INO/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., nr 1677F00715/06/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r., rachunkiem do delegacji sędziowskiej z dnia 16 czerwca 2018 r. oraz rachunkami nr 1/2018 i nr 2/2018 do umów o dzieło z dnia 16 czerwca 2018 r.

Annę Żuk

UŁ

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, 4 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Prezes Stowarzyszenia
Nocęć 2020 w Inowrocławiu


Tomasz Buzalski

Stowarzyszenie Nocęć 2020
w Inowrocławiu
ul. Harcerstwa Polskiego 13/10
88-100 INOWROCLAW
NIP 556 275 30 84, tel. 531773454

Kontrolujący

INSPEKTOR


Anna Żuk

Sprawozdanie końcowe potwierdzające rozliczenie zadania publicznego znajduje się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR

Anna Żuk