

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Polskim Czerwonym Krzyżu, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu**, ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.048.74.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **05 października 2015 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r. wydane na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz §8 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Starosty Inowrocławskiego z 30 maja 2011 r.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2014, na realizację zadania publicznego pn. „Sport zdrowiem – Krew życiem”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 1 300,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 48/2014 z 08 kwietnia 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 245,24 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr: 15/25 z 08 kwietnia 2014 r., 905 z 11 kwietnia 2014 r., 0579/14/FVS z 25 czerwca 2014 r., 209/2014 z 03 lipca 2014 r., 4/2014 z 04 lipca 2014 r. i 185/14 z 17 lipca 2014 r.

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.

SpH

ok

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, 05 października 2015 r.

Kontrolowany


Kujawsko-Pomorski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża
Oddział Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Okrężna 79
88-100 INOWROCŁAW
tel. 52 357-26-24

KIEROWNIK BIURA
Oddziału Rejonowego PCK
w Inowrocławiu

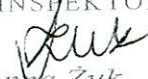

Wiesława Sprawka

Kontrolujący

PODINSPEKTOR

Anna Żuk

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

PODINSPEKTOR

Anna Żuk