

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trłągu**, Trłąg 7, 88-160 Janikowo przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Joannę Michalak** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.026.52.2015 z 01 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **04 września 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 związanego z izolacją ścian fundamentowych i renowacją fasady ceglanej oraz wykonanie opaski kamiennej odprowadzającej wody opadowe wokół kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trłągu.

Ustalenia kontrolne:

Przedmiotowa dotacja w kwocie 13 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 108/2014 z 21 lipca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 90 909,08 zł. Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo. Ustalono, że pierwsza strona umowy nie została parafowana przez strony tejże umowy. Nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji nie stwierdzono.

X. P.K.



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, 04 września 2015 r.

Kontrolowany

Mr. Dariusz Kaszuba
PROBOSZCZ

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
TRLĄG 7
88-160 JANIKOWO
tel. 052 35 13 917

Kontrolujący

INSPEKTOR
Joanna Michalak
Joanna Michalak

Dokumenty źródłowe znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Joanna Michalak
Joanna Michalak