

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP w Bydgoszczy, Hufiec Inowrocław im. Aleksandra Kamińskiego**, ul. Solankowa 23, 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.077.248.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **8 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. "III Spartakiada Drużyn Harcerskich".

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 63/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 13 261,13 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 926/MAG/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., nr F/6/09/2018 z dnia 28 września 2018 r. i nr FS161/2018 z dnia 24 listopada 2018 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.

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, 8 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Hufiec Inowrocław im. A. Kamińskiego
ul. Solankowa 23, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 44 42
NIP 57-125-40-11 REGON 340245801
KONTO 27 3144 0005 2011 0112 3364 0001

INSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

plm. Dubois
Jacques NR

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
Anna Żuk