

## PROGRAM KONTROLI

### **I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Organizacje pozarządowe, działające w sferze pożytku publicznego:

- Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska,
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu,
- Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie Noteć 2020 w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie „DOMINO” w Inowrocławiu,
- Inowrocławski Klub Sportowy „KARATE” w Inowrocławiu,
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo,
- Klub Jeździecki „MORGAN” w Balczewie,
- Stowarzyszenie „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” w Tucznie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Inowrocław
- Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,
- Towarzystwo Śpiewu „Halka” IZCh Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu,
- Inowrocławski Klub Dyskusyjny,
- Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

### **II. Termin przeprowadzenia kontroli:**

16 stycznia – 31 stycznia 2017 r.

### **III. Cel, przedmiot kontroli:**

Kontrola dotacji, obejmuje sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2017 na realizację zadań publicznych.

### **IV. Zakres kontroli:**

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych, potwierdzających dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania z rozliczenia zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

### **V. Założenia organizacyjne:**

Osoby kontrolujące:

- Anna Żuk

### **VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:**

1. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.),
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870),
3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami

- pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
5. Uchwała Nr 221/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2016 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
  6. Uchwała Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 26 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  7. Uchwała nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Sporządzający:  
Anna Żuk

PODINSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
Anna Żuk

**Wskazówki metodyczne:**

*Kontrolę dotacji przeprowadzić w oparciu o dokumentację  
zmagającą się w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia.  
W przypadku braku dokumentów finansowo - księgowych,  
odnieść do kontrolowanych podmiotów o przedłożenie  
niezbędnej dokumentacji.*

*Zatwierdzam!*

KIEROWNIK  
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli  
Audytor Wewnętrzny  
*Joanna Michalak*

## 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** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.010.10.2017 z 13 stycznia 2017 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **30 stycznia 2017 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Inowrocławskiego z 13 stycznia 2017 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 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 2016, na realizację zadania publicznego pn.: „III Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 47/2016 z 06 kwietnia 2016 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 124,23 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami nr 77/2016 z 11 kwietnia 2016 r., nr FV/0202018/2016 i FV/0202019/2016 z 12 kwietnia 2016 r., nr 1491F01610/04/16 i nr144/2016/2171 z 15 kwietnia 2016 r. nr 05//04/2016 z 16 kwietnia 2016 r., rachunkami dotyczącymi delegacji sędziowskich z 16 kwietnia 2016 r. oraz umową o dzieło z 16 kwietnia 2016 r.

*M. M. M. M.*



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, 30 stycznia 2017 r.

*Kontrolowany*  
Prezes Stowarzyszenia  
Noteć 2020 w Inowrocławiu  
Tomasz Buzalski

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

*Kontrolujący*

PODINSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
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*  
Anna Żuk