

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**, ul. Chełmce 94, 88-121 Chełmce, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.261.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **12 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 związanego z dofinansowaniem remontu i konserwacji konstrukcji dachu z wymianą jego pokrycia.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 15 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 129/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 100 000,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 33/09/2018 z dnia 18 września 2018 r. i nr 36/10/2018 z dnia 12 października 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, 12 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Ks. dr Roman Płaczek
proboszcz

Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Chelmce 94, 88-121 Chelmce
tel. 52 351 68 29
REGON 040093252 NIP 556-19-09-294

Kontrolujący

INSPEKTOR

Anna Zuk
Anna Zuk

Dokumenty źródłowe potwierdzające rozliczenie zadania znajdują się w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR

Anna Zuk
Anna Zuk