

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Inowrocławskim Klubie Sportowym „Karate”**, ul. Łokietka 6a, 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.1710.054.80.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **02 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. „Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2014 r.”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 2 500,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 103/2014 z 16 czerwca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 12 451,41 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr: 1095/MED/2014 z 01 października 2014 r., 2014/707 z 10 października 2014 r., 1324/MED/2014 z 02 grudnia 2014 r. i 2014/899 z 12 grudnia 2014 r.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Stwierdzono, że zapłaty za fakturę nr 2014/899 z 12 grudnia 2014 r. dokonano 16 grudnia 2014 r. tj. 1 dzień po terminie realizacji zadania publicznego (§2 pkt. 1 umowy). Ustalono, że strony umowy dotacji nie zostały parafowane. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo.

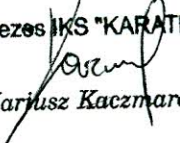
Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano. Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 02 października 2015 r.

Kontrolowany

Inowrocławski Klub Sportowy
„KARATE”
88-100 Inowrocław, ul. Wi. Łokietka 6a
ikskarate@ikskarate.com
NIP 556-11-54-217, tel. 512 945 295

Prezes IKS "KARATE"

Mariusz Kaczmarek

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