

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w Szkolnym Klubie Sportowym „Kasprowicz” w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13, 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.077.250.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **13 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. "Przygotowanie i zorganizowanie V Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki 'Kasper-Cup 2018'".

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 1 800,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 135/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 011,03 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana listami wypłat sędziowskich z dnia 3 grudnia 2018 r. i fakturą nr FV/18570/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona po terminie określonym w umowie. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego złożono w dniu 6 lutego 2019 r. Innych 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, 13 listopada 2019 r.

Kontrolowany


m.śr. Dariusz Siłora

Kontrolujący

INSPEKTOR

Anna Żuk

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