

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Polskim Czerwonym Krzyżu, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu**, ul. Aleja Okrężna 79, 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.077.254.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **30 października 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. „Sport Zdrowiem – Krew Życiem”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 64/2018 z 10 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 9 342,28 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 2 848,00 zł i udokumentowana fakturami: nr 1050 z 15 maja 2018 r., nr FV02527/04/2018 z 10 maja 2018 r., nr 15/06/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., nr 38/25/S z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 20/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., nr 259/06/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 260001474/05/18 z dnia 10 maja 2018 r., nr 260001039 /06/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., nr 360/MO52/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., 0476/18/FVS z dnia 13 czerwca 2018 r. oraz rachunkiem do umowy o dzieło nr UMW/2018/5447 z dnia 29 października 2018 r.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 152,00 zł zwrócono na rachunek Powiatu Inowrocławskiego w dniu 24 grudnia 2019 r.

Spw

INSPEKTOR  
Biurowo  
Inowrocław

JK

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 października 2019 r.

*Kontrolowany*

  
Kujawsko-Pomorski Oddział  
Okręgowy Polskiego Czerwonego  
Krzyża  
Oddział Rejonowy w Inowrocławiu  
ul. Okrzejna 79  
88-100 INOWROCLAW  
tel. 52 357-26-24

KIEROWNIK BIURA  
Oddziału Rejonowego PCK  
w Inowrocławiu  
*Spr*  
Wiesława Sprawka

*Kontrolujący*

INSPEKTOR  
*AZuk*  
Anna Zuk

Sprawozdanie końcowe potwierdzające rozliczenie zadania publicznego znajdują się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR  
*AZuk*  
Anna Zuk