

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Miejskim Ludowym Klubie Sportowym „UNIA” Gniewkowo**, ul. Parkowa 2B, 88-140 Gniewkowo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.062.88.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **28 września 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. „Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIIEW CUP 2014”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 105/2014 z 24 czerwca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 14 200,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr 8/2014 z 02 lipca 2014 r., nr ZN1/2014/211 z 30 czerwca 2014r. i nr 27/2014 z 15 września 2014 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, 28 września 2015 r.

*Kontrolowany*  
**Prezes**  
**Tomasz Zielas**

MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY  
"UNIA" Gniewkowo  
ul. Parkowa 2 B  
88-140 Gniewkowo  
NIP 556-141-19-09

*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