

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Polskim Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Inowrocławiu**, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.257.2019 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. „Przygotowanie jubileuszu 95-lecia ‘Halki’”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 6 650,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 58/2018 z dnia 9 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 14 650,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 2018-55-003165 z dnia 9 maja 2018 r., nr FR-1045/b z dnia 15 maja 2018 r., nr FV/86/18 z dnia 19 maja 2018 r. i nr 9/5/2018 z 29 maja 2018 r.

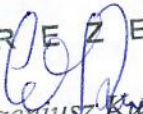
Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo. Nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji nie stwierdzono.

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, 30 października 2019 r.

Kontrolowany

P R E Z E S

Eugeniusz Kubski

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