

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 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.1710.053.79.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **23 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. ”Zajęcia na Ściance Wspinaczkowej i Parku Linowym dla dzieci z inowrocławskiego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 92/2014 z 30 maja 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 7 147,21 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 2 955,21 zł i udokumentowana fakturami VAT: C271F03324/06 z 27 czerwca 2014 r., nr FP00235/07/14, nr 0169/14/R219, nr 9/7/2014/FVI/P, nr 1677F00451/07/14 i nr 02/07/14 z 04 lipca 2014 r., nr 0075/IT/14 i nr 5/07/2014 z 07 lipca 2014 r., nr 14013 z 08 lipca 2014 r., nr 14042 z 09 lipca 2014 r., nr 144/2014/4014 z 10 lipca 2014 r., nr 14158 z 11 lipca 2014 r. i nr FP00285/07/14 z 15 lipca 2014 r. Niewykorzystaną

* 

kwotę dotacji w wysokości 44,79 zł zwrócono 29 września 2014 r. na konto Powiatu Inowrocławskiego tj. 30 dni po terminie wynikającym z §12 pkt 1 umowy.

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, 23 września 2015 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw
activeXtreme
Al. Niepodległości 4/226; 88-100 Inowrocław
REGON 340751390 NIP 556-271-63-09
KRS 0000353311

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw

[Signature]
activeXtreme

CZŁONEK ZARZĄDU

Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw

[Signature]
activeXtreme