

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu DOMINO w Inowrocławiu**, ul. Szarych Szeregów 7A/4, 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.077.258.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **8 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. „Szkolenie zawodników oraz popularyzacja kultury fizycznej i koszykówki na terenie Inowrocławia poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 3 600,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 137/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 7 500,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 157/10/2018 z dnia 13 października 2018 r., nr 169/11/2018 z dnia 3 listopada 2018 r. i nr 181/12/2018 z dnia 1 grudnia 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.

Zł

JK

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, 8 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Thomas Luders
STOWARZYSZENIE "DOMINO"
88-100 Inowrocław
ul. Szarych Szeregów 7A m4
NIP 5962660193 REGON 340458595

Kontrolujący

INSPEKTOR
Anna Żuk
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
Anna Żuk