

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej**, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.065.91.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **25 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. „Upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej. Ziemia Kujawska – moje miejsce”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 1 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 62/2014 z 30 maja 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 178,99 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr FAV/1497 z 03 lipca 2014 r., nr 12501/2014 z 22 października 2014., nr FV/132/14 i nr FV/133/14 z 04 grudnia 2014 r., oraz rachunkami: nr 1/10/14 z 01 października 2014 r., nr 1 z 30 października 2014 r. do umowy zlecenia nr 5/DAS/2014 i nr 2/11/14 z 21 listopada 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, 25 września 2015 r.

Kontrolowany

CARITAS
Diecezji Gnieźnieńskiej
Integracyjne Centrum Aktywności
„Nadzieja Życia”
ul. Ks. B. Gordona 2, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 353 81 02
NIP 784 00 08 391, Regon 004839917

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