

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Wojewódzkim Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy**, z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, 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.1710.067.93.2015 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. „Pielęgnowanie tradycji kujawskiej podczas IV Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowych i Nocy Świętojańskiej w Inowrocławiu”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 1 200,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 95/2014 z 05 czerwca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 2 559,16 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 1 162,58 zł i udokumentowana fakturami VAT nr FAV/1398 z 20 czerwca 2014 r. i nr 66/C2/6/2014 z 27 czerwca 2014 r. oraz rachunkiem nr 1/2014 z 02 lipca 2014 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 37,42 zł zwrócono 22 sierpnia 2014 r. na konto Powiatu Inowrocławskiego tj. 7 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, 25 września 2015 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK
I ORGANIZACJI ROLNICZYCH
w Bydgoszczy
88-100 INOWROCŁAW ul. Jacowska 164
NIP 967-06-28-165 REGON 000457946

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Henryk Sobczak

PODINSPEKTOR

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