PROGRAM KONTROLI

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Kościelcu.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

18 kwietnia – 22 kwietnia 2016 r.

III. Cel, przedmiot kontroli:

Kontrola dotacji, obejmuje sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2015 na realizację zadań publicznych związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i pracami budowlanymi dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

IV. Zakres kontroli:

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych, potwierdzających dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

V. Założenia organizacyjne:

Osoby kontrolujące:

- Anna Żuk
- Joanna Michalak

VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:

1. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1445 z późn. zm.),
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
3. Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
4. Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 08 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego

Sporządzający:
Anna Żuk

PODINSPEKTOR
Anna Żuk

Wskazówki metodyczne:

Kontrole dotacji przeprowadzić w oparciu o dokumentację znajdującą się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. W przypadku braku dokumentów sporządzić wezwania do kontrolowanych podmiotów o przedłożenie uzupełnionej dokumentacji.

INSPEKTOR
Joanna Michalak

AWK.II.1710.044.DOT.2016

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu**, 88-170 Pakość przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Joannę Michalak** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.050.66.2016 z 15 kwietnia 2016 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **18 kwietnia 2016 r.**

Podstawa kontroli:
Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2016 r. wydane na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015, poz. 1445 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:
Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2015, na realizację zadania związanego z konserwacją ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Różańcowej) w kościele pw. św. Małgorzaty w Kościelcu.

Ustalenia kontrolne:
Dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 88/2015 z 25 maja 2015 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 55 605,27 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana rachunkiem nr 1/2015 z 14 grudnia 2015 r. do umowy zlecenia.
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, 18 kwietnia 2016 r.

Kontrolowany

Archidiecezja Gnieźnieńska
Parafia p.w. św. Małgorzaty
KOŚCIELEC
88-170 Pakość, tel. (052) 351-1413

Kontrolujący

INSPEKTOR
Joanna Michalak

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.

INSPEKTOR
Joanna Michalak