

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu**, ul. Armii Krajowej 9, 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.077.192.2019 z dnia 25 września 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **26 – 30 września 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 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 182 177,64 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 261/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Przedmiotowa umowa dotyczyła prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wymienionych poniżej:

- Gmina Kruszwica – budynek Zespołu Oświaty i Wychowania, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica,
- Gmina Gniewkowo – budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo,
- Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław.

dh

INSPEKTOR
ANNA ŻUK

de

Przyznana dotacja została wydatkowana w całości w kwocie 182 177,64 zł. Z przedstawionych do kontroli dokumentów finansowo – księgowych wynika, że z przekazanej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacji, finansowano wydatki ponoszone na wynagrodzenie specjalistów udzielających porad prawnych, koordynatora projektu, obsługę księgową projektu, obsługę strony internetowej oraz zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadania. Poniesione wydatki udokumentowano fakturami i rachunkami wyszczególnionymi w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego z dnia 28 stycznia 2019 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, 30 września 2019 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

awto w me
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej Terenowego KOPD
w Inowrocławiu
mgr Mirosław Kowalkowski

SEKRETARZ
Zarządu Terenowego KOPD
w Inowrocławiu
mgr Aleksandra Smagała

INSPEKTOR
:
Anna Żuk

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Terenowego KOPD
w Inowrocławiu
mgr Krystyna Miklas

Sprawozdanie końcowe i dokumenty potwierdzające rozliczenie zadania publicznego znajdują się w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Anna Żuk