

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**, Polanowice 26, 88-150 Kruszwica, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.264.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **6 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 związanego z dofinansowaniem robót remontowo-budowlanych w zakresie remontu stropu belkowo – płaskiego z wymianą podłogi drewnianej poddasza oraz wykonaniem balustrad zabezpieczających.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 7 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 130/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 71 428,07 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturą nr 01/10/2018 z dnia 12 października 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.

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, 6 listopada 2019 r.

**Kontrolowany**  
**PROBOSZCZ**

  
**Ks. Janusz Popowski**

**Parafia rzymskokatolicka  
pw. św. Marka Ewangelisty  
Polanowice 26. 68 - 150 Kruszwica  
tel. +48 501 274 939  
Regon 040093192 NIP 5562508290**

**Kontrolujący**

**INSPEKTOR**  
  
**Anna Zuk**

Dokumenty źródłowe potwierdzające rozliczenie zadania znajdują się w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

**INSPEKTOR**  
  
**Anna Zuk**