

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Szkolnym Klubie Sportowym „Kasprowicz” w Inowrocławiu**, ul. 3 Maja 11/13, 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.1710.056.82.2015 z 22 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **05 października 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. „Przygotowanie i zorganizowanie Ponadpowiatowego Turnieju Koszykówki Kadetów Młodszych”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 1 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 124/2014 z 15 lipca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 362,86 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr: FV/119/PL/1409 i FV/120/PL/1409 z 10 września 2014 r. oraz FV/20175/2014 z 12 września 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, 05 października 2015 r.

*Kontrolowany*

SZKOLNY KLUB SPORTOWY  
**KASPROWICZ**  
ul. 3-Maja 11/13  
88-100 INOWROCLAW  
tel. 052 357 22 07

*PREZES*  
*[Signature]*  
mgr Dariusz Sikora

*Kontrolujący*

PODINSPEKTOR  
*[Signature]*  
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.