

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY”**, ul. Pakoska 33, 88-180 Złotniki Kujawskie, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.246.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **13 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 publicznego pn. „Sportowa wiosna w Tucznie 2018”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 61/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 6 000,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 5545/HP/2018 z dnia 10 maja 2018 r., nr A003629/2018 z dnia 16 maja 2018 r., nr 60/05 z dnia 16 maja 2018 r., nr FA/18/2018/T z dnia 18 maja 2018 r., nr FV/02807/04/2018 z dnia 18 maja 2018 r., nr 4/06 z dnia 4 czerwca 2018 r., nr FA/20/2018/T z dnia 6 czerwca 2018 r., nr 74/ZL/06/2018 z dnia 13 czerwca 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, 13 listopada 2019 r.

Kontrolowany

Ł-ca Prezesa Stowarzyszenia
"TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY"
mgr Aleksandra Deolecka-Geppert
STOWARZYSZENIE
"TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY"
Tuczno, ul. Pakoska 33
88-180 Złotniki Kujawskie
NIP 556-27-54-327, tel. 52 35 19 879

Kontrolujący

INSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

Sprawozdanie końcowe potwierdzające rozliczenie zadania publicznego znajduje się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk