

## PROGRAM KONTROLI

### I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Organizacje pozarządowe, działające w sferze pożytku publicznego:

- Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska,
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu,
- Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie Noteć 2020 w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie „DOMINO” w Inowrocławiu,
- Inowrocławski Klub Sportowy „KARATE” w Inowrocławiu,
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo,
- Klub Jeździecki „MORGAN” w Balczewie,
- Stowarzyszenie „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” w Tucznie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Inowrocław
- Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,
- Towarzystwo Śpiewu „Halka” IZCh Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu,
- Inowrocławski Klub Dyskusyjny,
- Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

### II. Termin przeprowadzenia kontroli:

16 stycznia – 31 stycznia 2017 r.

### III. Cel, przedmiot kontroli:

Kontrola dotacji, obejmuje sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2017 na realizację zadań publicznych.

### IV. Zakres kontroli:

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

### V. Założenia organizacyjne:

Osoby kontrolujące:

- Anna Żuk

### VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:

1. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.),
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870),
3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

5. Uchwała Nr 221/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2016 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
6. Uchwała Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 26 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7. Uchwała nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Sporządzający:  
Anna Żuk

PODINSPIER TOR  
  
Anna Żuk

**Wskazówki metodyczne:**

Kontrola dotacji przeprowadzić w oparciu o dokumentację  
znajdującą się w Urzędzie Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia -  
M. przydrożku brak dokumentów finansowo - księgowych,  
niezgodnie do kontroli komisyj podmiotów o przedłożonej  
niepełnej dokumentacji

Zatwierdzam

KIEROWNIK  
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli  
Audyt Wewnętrzny

  
Joanna Michalak

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie**, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.013.13.2017 z 13 stycznia 2017 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **26 stycznia 2017 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Inowrocławskiego z 13 stycznia 2017 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 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 2016, na realizację zadania pn.: "V Integracyjny Turniej Bocci".

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 1 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 51/2016 z 13 kwietnia 2016 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 120,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: FP1391/03648/09/16/04 z 02 września 2016 r., nr 45/2016 z 04 września 2016 r., nr 493/16 z 08 września 2016 r., nr 31/9/2016/FVI/P z 09 września 2016 r. oraz rachunkiem do umowy zlecenie nr 2/ICA/2016 z 12 września 2016 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, 26 stycznia 2017 r.

*Kontrolowany*

**CARITAS**  
Kościół Chrześcijański  
Inicjatywa Społeczna  
„Nadzieja Życia”  
ul. Ks. B. Gordona 2, 88-100 Inowrocław  
tel/fax 52 343 81 92  
NIP 784 00 06 401 REGON 094839917

*Kontrolujący*

PODINSPEKTOR

*Anna Zuk*  
Anna Zuk

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

PODINSPEKTOR

*Anna Zuk*  
Anna Zuk