

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

PODPISEK FOR

Anna Żuk
Anna Żuk

Wskazówki metodyczne:

Kontrola dotacji przeznaczonej w oparciu o dokumentację
zmagającą się z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
w przypadku braku dokumentów finansowo-księgowych
niektóre do kontrolowanych podmiotów o przedłożenie
niepotwierdzonej dokumentacji

Zastępca

KIEROWNIK
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Audytor Wewnętrzny

Joanna Michalak
Joanna Michalak

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu**, ul. Dworcowa 11, 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.1710.023.23.2017 z 13 stycznia 2017 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **20 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 publicznego pn.: „Program artystyczno-profilaktyczny ‘poPaTrz’”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 5 500,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 22/2016 z 16 marca 2016 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 19 955,25 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: F/0086/2016 z 17 czerwca 2016 r., nr 82/6/2016/FVI/P z 22 czerwca 2016 r., nr 1193/09/2016 z 16 września 2016 r., nr 165/2016 z 21 września 2016 r., nr FA/13661/2016/2060 z 20 września 2016 r., nr 9/09/2016/TS z 23 września 2016 r., nr FV/1306/2016 z 24 września 2016 r. oraz rachunkiem nr 214/2016 z 29 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, 20 stycznia 2017 r.

Kontrolowany

SEKRETARZ
Zarządu Terenowego KOPD
w Inowrocławiu
mgr Aleksandra Smagała

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
Anna Żuk

TERENOWY KOMITET
OCHRONY PRAW DZIECKA
88-100 INOWRÓCLAW
ul. Dworcowa 11
tel. (52) 355-93-40, NIP 556 213 64 05.

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.

PODINSPEKTOR
Anna Żuk