

## 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** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.251.2019 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. „’Aktywne wakacje w powiecie’ Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji letnich”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 1 650,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 134/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 601,06 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr FV/12748/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. i nr FV/12749/2018 z dnia 20 sierpnia 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*

**PREZES**  
  
*mgr Dariusz Słomka*

*Kontrolujący*

**INSPEKTOR**  
  
*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*