

PROTOKÓŁ

z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2014 r. na stanowisku pracy, które swoim zakresem obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Kontrole przeprowadził:

Pan Łukasz Michalik – Inspektor ds. obsługi informatycznej i promocji Gminy.

Przedmiotem kontroli objęto:

- realizacji wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umową na realizację powierzonego zadania.

Osoba upoważniona do udzielania informacji odnośnie realizacji zadania:

Pan Eugeniusz Górka – Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej.

I transzę dotacji w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy) przekazano zgodnie z umową Nr 032.57.2014 z dnia 6 marca 2014 r. W/w umowa została zawarta na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz prowadzenie treningów przygotowujących zawodników do rozgrywek” i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.

Dotację przekazano na podstawie przepisów:

- art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- uchwały nr XXXI/301/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Podczas kontroli ustalono, że przekazane środki finansowe w I transzy wydatkowane zgodnie z postanowieniami umowy, a częściowe i końcowe z realizacji zadania zostanie dostarczone zgodnie z terminem – odpowiednio 14 i 30 dni po zakończeniu każdego z etapów umowy.

Na tym etapie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono .

Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych .


Protokół niniejsza został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po przednim odczytaniu.

Nowa Wieś Wielka, dnia 30 czerwca 2014 r.


mgr Łukasz Michalik

.....
Łukasz Michalik
SKARBNIK GMINY

Władysława Papis


WÓJT
województwa
Wojciech Oskwarek

.....
Eugeniusz Górka

Otrzymują:

1. Stanowisko ds. kontroli zarządczej,
2. GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej.