

## PROTOKÓŁ

z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 27 grudnia 2012 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:

Pani Anna Wieloszyńska.

Dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) przekazano zgodnie z umową Nr 032.48.2012 z dnia 1 marca 2012 r. W/w umowa została zawarta na zadanie pn. „Wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym” i obowiązywała do 23 grudnia 2012 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 XIII/114/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Podczas kontroli ustalono, że przekazane środki finansowe wydatkowano zgodnie z postanowieniami umowy, a sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostanie dostarczone zgodnie z terminem – 30 dni po zakończeniu zadania.

Na tym etapie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono .

Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych .

Protokół niniejsza został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Nowa Wieś Wielka, dnia 27 grudnia 2012 r.

.....  
Łukasz Michalik

STOWARZYSZENIE POMOCY  
NA RZECZ RODZIN  
ul. Ogrodowa 2A  
26-060 Nowa Wieś Wielka

PREZES STOWARZYSZENIA  
Pomocy na Rzecz Rodzin

.....  
Anna Wieloszyńska

Otrzymują:

1. Referat ds. organizacyjnych,
2. Stanowisko ds. kontroli zarządczej,
3. Anna Wieloszyńska.