

ZAK-II.1711.3.3.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”,
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 27
(nazwa i adres jednostki)

w zakresie: udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w roku 2012

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 28.03.2013r. do 11.04.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli udzielonych dotacji: operacji finansowo – gospodarczych, dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej, stwierdzono przypadki uchybień i nieprawidłowości w zakresie niezamieszczania na dowodach księgowych wszystkich wymaganych danych oraz terminowości złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.


Część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli. W pozostałym zakresie nieprawidłowości omówiono z Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” i są systematycznie eliminowane.

Ustalono, że przekazane kwoty dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały uzyskane i w wysokościach ustalonych w podpisanych z Miastem Bydgoszcz umowach i aneksie do umowy oraz są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach końcowych z wykonania zadania publicznego.

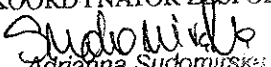
Protokół z kontroli został podpisany w dniu 15.04.2013r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu.

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.


.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPÓŁU

Adrianna Sudomirska
Audytor Wewnętrzny