

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Miejskim w Janikowie**, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.210.2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **28 października 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 pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 107/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 897,28 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr 1409/2018 i nr 6329/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz nr 000189/09/2018 z dnia 28 września 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.

INSPEKTOR
BIURO
AUDYTU WĘWNETRZNEGO I KONTROLI

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, 28 października 2019 r.

Kontrolowany

Zbigniew Pokorski
INSPEKTOR
Zbigniew Pokorski

GMINA JANIKOWO
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
POWIAT INOWROCŁAWSKI

Kontrolujący

INSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

Dokumenty źródłowe znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenia zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk