

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Miejskim w Gniewkowie**, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.208.2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **31 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 2 856,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 103/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 570,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr FA/943/GS/2018 z dnia 18 września 2018 r. i nr 002029/U z dnia 22 października 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 przekazano jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 31 października 2019 r.

*Kontrolowany*

*Kontrolujący*

*Agnieszka Gempłewska*

INSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
Anna Żuk

**GMINA GNIEWKOWO**  
ul: 17 stycznia 11  
88-140 Gniewkowo  
tel: (52) 354-30-08, fax-37  
NIP 556-25-63-314

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