

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Gminnej Spółce Wodnej w Inowrocławiu**, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.041.67.2015 z 10 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **14 września 2015 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r. wydane na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz §8 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Starosty Inowrocławskiego z 30 maja 2011 r.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2014, na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 11 946,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 73/2014 z 12 maja 2014 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr 23509/0102/14 z 17 lipca ²⁰¹⁴2015 r., nr 23970/0102/14 z 21 lipca ²⁰¹⁴2015 r., nr 011596140070993100 z 30 lipca 2014 r., nr 016014-2014-538 z 01 sierpnia 2014 r. i nr 016362-2014-538 z 06 sierpnia 2014 r. oraz listami płac: nr 34/14, nr 35/14 i nr 37/14 z 04 sierpnia 2014 r.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Ustalono, że strony umowy dotacji nie zostały parafowane. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo. Nieprawidłowości 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 pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 14 września 2015 r.

Kontrolowany

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Spółki Wodnej Inowrocław

Wojciech Łukasik

GMINNA SPÓŁKA WODNA
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław w
000762974

Kontrolujący

PODINSPEKTOR

Anna Żuk

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia zadania publicznego znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

PODINSPEKTOR

Anna Żuk