

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Gminy Rojewo**, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.209.2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **29 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 2 250,22 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 102/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 2 812,78 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr FA/18975/2018/S z dnia 17 lipca 2018 r., nr 27105/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i nr 1717/09/2018 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.

*Szyme*

*ok*

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, 29 października 2019 r.

*Kontrolowany*

**ROJEWO**  
ul. 1111 Rojewo 8  
11-100 Inowrocław-pomorskie  
REGON 092350790  
KRS 0000256-28-69

**PODINSPEKTOR**  
ds. Gospodarki Odpadami i Działalności Gospodarczej  
*Szymańska*  
mgr Angelika Szymańska

*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