

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Gminnej Spółce Wodnej w Janikowie**, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Joannę Michalak** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.047.73.2015 z 10 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **18 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 3 825,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 72/2014 z 12 maja 2014 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr 3423/JB/07/2014 z 21 lipca 2014 r., nr 23/2014 z 30 lipca 2014 r., nr 4040/JB/08/2014 z 21 sierpnia 2014 r., nr 4603/JB/09/2014 z 19 września 2014 r. i nr 5327/JB/10/2014 z 25 października 2014 r. oraz listą płac nr 8/2014 z 27 listopada 2014 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 pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 18 września 2015 r.

Księgowa GSW
[Signature]
Ewa Spychalska
Kontrolowany

Gmina Spółka Wodna
88-100 Janikowo

Kontrolujący

INSPEKTOR
[Signature]
Joanna Michalak

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.

INSPEKTOR
[Signature]
Joanna Michalak