

PROGRAM KONTROLI

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

- Urząd Miasta Inowrocławia,
- Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia,
- Urząd Gminy Złotniki Kujawskie,
- Urząd Gminy Inowrocław,
- Urząd Miejski w Kruszwicy,
- Urząd Miejski w Pakości,
- Urząd Miejski w Gniewkowie,
- Urząd Gminy Rojewo,
- Urząd Miejski w Janikowie.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

01 lutego – 28 lutego 2017 r.

III. Cel, przedmiot kontroli:

Kontrola dotacji, obejmuje sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2016, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadania publicznego pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

IV. Zakres kontroli:

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych, potwierdzających dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

V. Założenia organizacyjne:

Osoba kontrolująca:

- Anna Żuk

VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:

1. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.),
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870),
3. Uchwała nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
4. Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016, z późn. zm.

Sporządzający:

Anna Żuk

PODINSPEKTOR

Anna Żuk

Wskazówki metodyczne:

Kontrolę dotacji przeprowadzić na oparciu o dokumentację
znajdującą się w Miejskim Ochrony Środowiska, Państwowego
i Miejskiego, w przypadku braku dokumentów
finansowo-księgowych, wystąpić do kontrolowanych podmiotów
o przedłożenie wspomnianej dokumentacji

Katowiczam

KIEROWNIK
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Audytor Wewnętrzny

Joanna Michalak

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich**, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.029.32.2017 z 27 stycznia 2017 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **10 lutego 2017 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Inowrocławskiego z 13 stycznia 2017 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 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 2016, na realizację zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 76/2016 z 30 maja 2016 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 755,50 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami nr 1162/2016 z 14 września 2016 r. i nr 200857/S z 28 września 2016 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, 10 lutego 2017 r.

Kontrolowany

WÓJT
Z up. *Czyżewska*
mgr Elżbieta Czyżewska
SKA DEWIKOŁANIN

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

WÓJT
Z up. *Czyżewska*
mgr Elżbieta Czyżewska
SKA DEWIKOŁANIN

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.

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk