

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie**, ul. Dworcowa 5, 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.077.301.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **6 grudnia 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 z późn. zm.), §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 wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Inowrocławski w 2018 r. na podstawie Porozumienia nr 186/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gniewkowo wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 60 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartego Porozumienia nr 186/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gniewkowo wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego. Kwota dotacji została wydatkowana w całości.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Rozliczenie dotacji – roczne sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań przedłożono w dniu kontroli. 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, 6 grudnia 2019 r.

*Kontrolowany*

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gniewkowie  
ul. Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo  
NIP 556-26-62-683 REGON 340465247

Kierownik  
M-G BP w Gniewkowie  
*Beata Słupczyńska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Sawicka*

*Kontrolujący*

INSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
Anna Żuk

Dokumentacja źródłowa znajduje się w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
Anna Żuk