

## 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** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.203.2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **31 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 3 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 105/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 750,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT: nr 1440/2018 z dnia 19 września 2018 r. i notą księgową nr 0012/09/18 z dnia 29 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.

*an*

INSPEKTOR  
ANNA ŻUK  
88-180 ZŁOTNIKI Kujawskie  
ul. Powstańców Wielkopolskich 6

*uk*

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 przekazano jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 31 października 2019 r.

*Kontrolowany*

*Kontrolujący*

WOJT  
z up. *Amienie*  
mgr Ewa Czyżawska  
SKŁADNIK GMINY

INSPEKTOR  
*Anna Żuk*  
Anna Żuk

GMINA  
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  
88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  
ul. Powstańców Wielkopolskich 6  
NIP 556-25-61-930

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