

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**, ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu:

- **Joannę Michalak** – inspektora (koordynatora zespołu kontrolnego),
- **Annę Żuk** – podinspektora,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.022.46.2015 i nr AWK.II.1711.023.47.2015 z 25 sierpnia 2015 r. wydanych przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **26 – 27 sierpnia 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 dofinansowanie działalności bieżącej jednostki.

Ustalenia kontrolne:

Przedmiotowa dotacja w kwocie 600 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartego Porozumienia nr 9/2014 z 07 stycznia 2014 r. Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona terminowo. Nieprawidłowości 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, 27 sierpnia 2015 r.

Kontrolowany

Dyrektor Muzeum
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska

Kontrolujący

INSPEKTOR

Joanna Michalak

PODINSPEKTOR

Anna Żuk

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
ul. Solankowa 33
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-11-54-128
tel. dyr. 357 67 81
tel./fax 52 357 58 73

Dokumenty źródłowe znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania znajdują się w kontrolowanej jednostce.

INSPEKTOR

Joanna Michalak

M