

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Miejskiej Spółce Wodnej w Inowrocławiu**, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.042.68.2015 z 10 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **17 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 8 382,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 74/2014 z 12 maja 2014 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana listami płac: nr 25/14 z 10 czerwca 2014 r., nr 30/14 i nr 32/14 z 10 lipca 2014 r., nr 42/14 i nr 44/14 z 10 września 2014 r., nr 49/14 z 10 października 2014 r. oraz nr 55/14 z 07 listopada 2014 r.

MSS

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Ustalono, że strony umowy dotacji nie zostały parafowane. 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 kontrolowanym 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, 17 września 2015 r.

Kontrolowany

Mariusz...
Przewodniczący Zarządu
Miejskiej Spółki Wodnej
Inowrocław
Józef Jędrzejewski

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

MIEJSKA SPÓŁKA WODNA
ul. Roosevelta 29, tel. 357-22-60
88-100 INOWROCLAW

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.

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk