

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Gminy Rojewo**, 88-111 Rojewo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Joannę Michalak** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.036.62.2015 z 09 września 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **14 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 pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

Ustalenia kontrolne:

Przedmiotowa dotacja w kwocie 2 936,65 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 93/2014 z 04 czerwca 2014 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 670,81 zł. Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Ustalono, że nie wszystkie strony umowy dotacji 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 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, 14 września 2015 r.

Kontrolowany

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Odpadami
i Działalności Gospodarczej
Drzewiecka
mgr Angelika Drzewiecka

Kontrolujący

INSPEKTOR
Michalak
Joanna Michalak

GMINA ROJEWO
88-111 Rojewo 8
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 092350790
NIP 556-256-28-69

Dokumenty źródłowe znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Michalak
Joanna Michalak