

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu**, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Joannę Michalak** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.068.97.2015 z 06 października 2015 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **08 października 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 zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 500 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 188/2014 z 27 listopada 2014 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 212,85 zł i udokumentowana fakturami VAT: nr 060/2014 z 11 grudnia 2014 r., nr 29/12/2014 z 19 grudnia 2014 r., nr 14/12/03125/MG/FVS1 z 19 grudnia 2014 r., nr FA/261/2014/K z 22 grudnia 2014 r. i nr 236/14 z 22 grudnia 2014 r. Sprawdzone dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. 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, 08 października 2015 r.

*Kontrolowany*  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wielospecjalistycznego  
~~im. dr. Ludwika Błażka~~  
w Inowrocławiu  
*dr. n. med. Eligiusz Patałas*

*Kontrolujący*  
INSPEKTOR  
*Michalok*  
Joanna Michalak

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  
*Michalok*  
Joanna Michalak