

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Gminnej Spółce Wodnej w Janikowie**, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – podinspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.042.45.2017 z 27 stycznia 2017 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **16 lutego 2017 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Inowrocławskiego z 13 stycznia 2017 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 327/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 05 października 2016 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 2016, na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych szczebliowych.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 5 072,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 40/2016 z 21 kwietnia 2016 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i potwierdzona fakturami: nr FF/3107/2016/9 z 24 czerwca 2016 r., nr FF/3742/2016/9 z 25 lipca 2016 r., nr FF/4529/2016/9 z 25 sierpnia 2016 r., nr 40/09/2016 z 19 września 2016 r., nr FF/5309/2016/9 z 26 września 2016 r. i nr 66/09/2016 z 04 października 2016 r. oraz listami płac nr 2/2016 z 31 maja 2016 r. i nr 6/2016 z 30 września 2016 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.

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, 16 lutego 2017 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

Gminna Spółka Wodna
w Janikowie

PODINSPEKTOR
Anna Żuk
Anna Żuk

KSIEGOWA
Gminnej Spółki Wodnej
w Janikowie
Ewa Sychalska

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