

**AWK.II.1710.010.DOT.2018**

## **Protokół kontroli dotacji**

przeprowadzonej w **Urzędzie Miasta Inowrocławia**, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1710.010.10.2018 z 11 stycznia 2018 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **15 stycznia 2018 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Inowrocławskiego z 10 stycznia 2018 r. wydane na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 446/2017 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 31 maja 2017 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 2017, na realizację zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 2 638,10 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 105/2017 z 06 czerwca 2017 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 297,63 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr FA/724/07/2017 z 04 lipca 2017 r. i nr (S)FS-1210/17/IN/06 z 23 czerwca 2017 r. wraz z korektą nr (S)FSK-1391/17/IN/06 z 27 czerwca 2017 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, 15 stycznia 2018 r.

*Kontrolowany*

*Kontrolujący*

**PREZYDENT MIASTA**

**INSPEKTOR**

*Ryszard Brejza*

*Anna Żuk*

**Skarbnik Miasta**

**Grażyna Filipiak**

(3)