

AWK.II.1710.002.DOT.2020

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Miasta Inowrocławia**, aleja Ratuszowa 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 OR.I.077.46.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **26 lutego 2020 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), §39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2019, na realizację zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 2 676,48 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 172/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 3 345,60 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr FA/915/08/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. i nr (S)FS-53/19/IN/09 z dnia 2 września 2019 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.

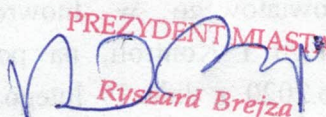
Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano. Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 26 lutego 2020 r.

Kontrolowany

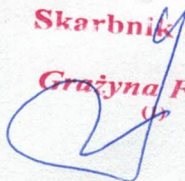
PREZYDENT MIASTA



Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak



Kontrolujący

INSPEKTOR

Anna Żuk

