

AWK.II.1710.02.DOT.2021

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Urzędzie Miasta Inowrocławia**, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu:

- **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
- **Henrykę Brzozowską** – pomoc administracyjną w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.14.2021 i nr OR.I.077.15.2021 z dnia 4 marca 2021 r. wydanych przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **12 marca 2021 r.**

Podstawa kontroli:

Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), §39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 337/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 marca 2020 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 2020 na realizację zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

Ustalenia kontrolne:

Dotacja w kwocie 2 967,49 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 256/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15 września 2020 r. Wartość całkowita zadania wynosiła 3 709,36 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr:

- FS-741/20/IN/09 z dnia 14 września 2020 r.,
- FS-798/20/IN/09 z dnia 15 września 2020 r.,
- FAS/125/2020 z dnia 28 października 2020 r.,
- 167/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

7
Kul de H

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, 12 marca 2021 r.

Kontrolowany


PREZYDENT MIASTA
Ryszard Brejza

Kontrolujący

INSPEKTOR

Anna Żuk



Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska