

AWK.1711.1.5.2022

Biuro Obsługi Interesantów

i Kontroli

Wpłynęło dnia

05. 04. 2022

L. Dz. 201/2022

p. B. Stawek

## 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.077.99.2022 i nr OR.I.077.100.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. wydanych przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **5 kwietnia 2022 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Inowrocławskiego z dnia 11 stycznia 2022 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 z późn. zm.), §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 wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2021 na realizację zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 2 988,24 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 275/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. Wartość całkowita zadania wynosiła 3 735,30 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami VAT nr:

- FA/930/08/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- (S)FS-480/21/IN/09 z dnia 13 września 2021 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 otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inowrocław, 5 kwietnia 2022 r.

*Kontrolowany*

  
PREZYDENT MIASTA  
Ryszard Brejza

*Kontrolujący*

  
INSPEKTOR  
Anna Żuk

