

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Gminnej Spółce Wodnej w Inowrocławiu**, ul. Jacewska 164, 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.077.198.2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono **28 października 2019 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 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), §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 2018, na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 12 732,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 94/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i potwierdzona fakturami nr 5594K2/0831/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. i nr 2124000123553 z dnia 3 lipca 2018 r. oraz listami płac nr 26/18 i 27/18 z dnia 2 lipca 2018 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, 28 października 2019 r.

*Kontrolowany*

*Kontrolujący*

GMINNA SPÓŁKA WODNA  
ul. Jacewska 164  
88-100 Inowrocław  
000762974

PRZEWODNICZĄCY  
Gminnej Spółki Wodnej Inowrocław  
Wojciech Masik

INSPEKTOR  
Anna Żuk

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

INSPEKTOR  
Anna Żuk