

PROGRAM KONTROLI

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

- Urząd Miasta Inowrocławia,
- Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia,
- Urząd Gminy Żłotniki Kujawskie,
- Urząd Gminy Inowrocław,
- Urząd Miejski w Kruszwicy,
- Urząd Miejski w Pakości,
- Urząd Miejski w Gniewkowie,
- Urząd Gminy Rojewo,
- Urząd Miejski w Janikowie.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

15 stycznia – 02 lutego 2018 r.

III. Cel, przedmiot kontroli:

Kontrola dotacji, obejmuje sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2017, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadania publicznego pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

IV. Zakres kontroli:

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych, potwierdzających dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

V. Założenia organizacyjne:

Osoba kontrolująca:

- Anna Żuk

VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:

1. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868),
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn.zm.),
3. Uchwała nr 446/2017 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
4. Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2017, z późn. zm.

Sporządzający:

Anna Żuk

INSPEKTOR

Anna Żuk
Anna Żuk

Wskazówki metodyczne:

Kontrolę dotacji przeprowadzić w oparciu o dokumentację
zgodną z s. 17 w Regulaminie Ochrony Środowiska i Gospodarki
i Wodnej. W przypadku braku dokumentów
finansowo-księgowych, wystąpić do kontrolowanych
podmiotów o przedłożenie wspomnianej dokumentacji.

Zatwierdzam

KIEROWNIK
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Audytora Wewnętrznego

Joanna Michalak
Joanna Michalak

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

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Brejza

Kontrolujący

INSPEKTOR
Anna Zuk

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
(3)

Dokumenty źródłowe znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzającej rozliczenia zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

INSPEKTOR
Anna Zuk