

AWK.1711.1.32.2022

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16, 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.077.153.2022 i nr OR.I.077.154.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. wydanych przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **29 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 podstawie Porozumienia nr 155/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego wraz z aneksem nr 1 z dnia 24 grudnia 2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 24 grudnia 2020 r.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 60 000,00 zł została przyznana na podstawie zawartego Porozumienia nr 155/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego wraz z aneksem nr 1 z dnia 24 grudnia 2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 24 grudnia 2020 r.

*Żuk*

Kwota dotacji została wydatkowana w całości.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem wraz z aneksami 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, 29 kwietnia 2022 r.

*Kontrolowany*

Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprzowicza  
w Inowrocławiu  
*Dorota Drobnik-Stefańska*

*Kontrolujący*

INSPEKTOR  
*Anna Żuk*

*Bmozańska*