

AWK.1711.4.19.2023

Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, przez Henrykę Brzozowską – pomoc administracyjną w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr K.077.181.2023 z dnia 5 lipca 2023 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 lipca 2023 r.

Podstawa kontroli:

Zarządzenie nr 15/2023 Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 43 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1060/2023 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 marca 2023 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 2022, 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 aneksami.

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., aneksem nr 2 z dnia 24 grudnia 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Kwota dotacji została wydatkowana w całości.

h

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, 7 lipca 2023 r.

Kontrolowany
Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprzowicza
w Inowrocławiu
Dorota Drobniak-Stefańska

Kontrolujący

Brzozowska