

WO - P.B. Kalinowski

30 03 17

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017r.

Leszek Czerkawski

OR-III.1711.2.2017

Pan

Wojciech Porzych

Starosta Bydgoski

Niniejszym przekazuję w załączeniu protokół z przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2017r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016r.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zwrot dwóch podpisanych egzemplarzy.

zał. 3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bydgoskiego

Małgorzata Kaźmierczak

Małgorzata Kaźmierczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 25/2017

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 22 lutego 2017r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2017.

Przedmiot kontroli

Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji uzyskanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016r.

Skład zespołu kontrolnego

- 1) Guździół Roman
- 2) Kaźmierczak Małgorzata
- 3) Płotkowska Maria

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

W pierwszej kolejności zespół kontrolny zapoznał się z zestawieniem dotacji uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016 stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie zespół zapoznał się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2016) z dnia 07.02.2017r. oraz informacjami potwierdzającymi przekazanie sprawozdania jst dysponentowi budżetu państwa (raporty z systemu BeSTi@ do systemu TREZOR).

Zespół przeszedł również zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie wyciągu bankowego.

Wnioski z kontroli

Zespół kontrolny na podstawie analizy przedłożonej podczas kontroli dokumentacji i złożonych wyjaśnień uznał że dopełniono wymogów wynikających z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.). Niewykorzystane dotacje zostały rozliczone i zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 4/2017.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

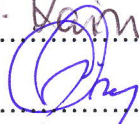
Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Podpisy kontrolujących:

1. 

2. 

3. 

Bydgoszcz, dnia 10 marca 2017r.

Rozliczenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan 2016	Otrzymana dotacja	Wykonanie	zwrot dotacji= rozliczenie	% wykon.
1	2	3	4	5	6			7
10			ROLNICTWO					
	1005		Prace geod. urzadz. na potrzeby rolnictwa					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000	47 100,00	47 100,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	611 000	610 692,00	609 527,79	1 164,21	99,76%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	432 700	332 700,00	330 501,49	2 198,51	76,38%
	71015		Nadzór budowlany					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	550 700	550 700,00	515 333,37	35 366,63	93,58%
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	48 900	48 900,00	48 900,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	43 481	43 480,01	43 480,01	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA					
	75212		Pozostałe wydatki obronne					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	2 885,70	2 885,70	0,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	247 200	247 200,00	246 699,85	500,15	99,80%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80102		Szkoła podstawowa							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 113	4 112,69	4 019,26	93,43	97,72%		
	80111		Gimnazja							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 263	6 262,39	6 177,46	84,93	98,63%		
851			OCHRONA ZDROWIA							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 471	27 425,00	27 144,00	281,00	98,81%		
852			POMOC SPOŁECZNA							
	85204		Rodziny zastępcze							
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	801 900	791 831,45	791 831,45	0,00	98,74%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 306	9 306,00	9 305,56	0,44	100,00%		
853			POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.							
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	244 200	244 200,00	244 200,00	0,00	100,00%		
	85334		Pomoc dla repatriantów							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 142	1 142,00	1 141,56	0,44	99,96%		
			OGÓŁEM	3 172 376	3 056 937,24	3 017 247,50	39 689,74	95,11%		

SKARBNIK POWIATU
Miejski Zarząd Ciepłotki
[Podpis]