

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 34/2018

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 18 kwietnia 2018r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 279/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2018.

Przedmiot kontroli

Kontrola realizacji uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 w Rozdz. 60014.

Skład zespołu kontrolnego

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

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

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zespół kontrolny zapoznał się z obowiązującymi procedurami uruchomienia dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2017 r. pomoc finansowa była udzielana na realizację zadań inwestycyjnych Gminom Osielsko i Sicienko na rozbudowę dróg oraz Gminom Białe Błota, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska i Solec Kujawski na rozbudowę ścieżek rowerowych w ramach ZITu zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Bydgoskiego uchwałami. Szczegółowy wykaz dotacji celowych na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Rozdz. 60014 §§ 6300 i 6309 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie zespół skontrolował losowo wybraną dotację. Zapoznał się z umową dotyczącą przekazania dotacji przyznanej Gminie Osielsko w wysokości 800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na docinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej” oraz dokumentacją dotyczącą rozliczenia dotacji (faktura, dokument potwierdzający zapłatę

za zrealizowaną inwestycję, merytoryczne opisy na fakturze). Zespół prześledził realizację uchwały Nr 144/XX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie udzielenia w 2017r. Gminie Osielsko pomocy finansowej na realizację ww. zadania, w tym terminowość udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji.

Wnioski z kontroli

Na podstawie analizy przedłożonej podczas kontroli dokumentacji i złożonych wyjaśnień, zespół kontrolny nie wniósł uwag w zakresie realizacji uchwał Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 w Rozdz. 60014.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 4/2018.

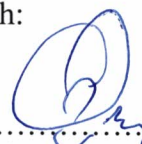
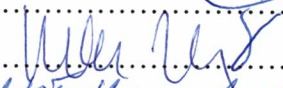
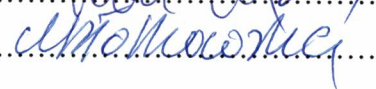
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika

kontrolowanego podmiotu:


STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 
3. 

Bydgoszcz, dnia 8 maja 2018r.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 60014 §

6300, 6309

Lp.	Podmiot dotowany	§	Rodzaj dotacji	Dotacja uruchomiona	Dotacja rozliczona	Kwota pozostająca do zwrotu	Data rozliczenia niewykorzystanej dotacji przez j. s. t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Rozdział 60014							
1.	Osielsko	6300	Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej	800 000,00 zł	800 000,00 zł	-	-
2.	Siczenko	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 50332C w miejscowości Siczenko, odcinek ulicy Klonowej	250 000,00 zł	250 000,00 zł	-	-
3.	Białe Błota	6309	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1536C Łochowo - Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (rozbudowa drogi gminnej od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	15 590,25 zł	15 590,25 zł	-	-

