

po Skarbniku
do prot. kontrolnego
zat.
P



Wojewoda Kujawsko – Pomorski
Romuald Kosieniak

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2002r.

Upoważnienie Nr 244/2002

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie /Dz.U.Nr 91, poz. 577/,

upoważniam

Panią: Lucynę Cierzniańską - Morzyńską - inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu

do przeprowadzenia kontroli: problemowej w terminie od 12.12.2002r. do 20.12.2002r.

w: Urzędzie Gminy w Dobrczu

w zakresie: Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości kontrolera.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 23 grudnia 2002r.

Z up. Wojewody
p.o. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

Leszek Agaciński

.....
pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
pieczęć i podpis osoby przedłużającej upoważnienie

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2002r.

PROGRAM KONTROLI

w Urzędzie Gminy w Dobrczu

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy w Dobrczu.
2. **Temat kontroli:** Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3. **Cel kontroli:** Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody w 2001r.
4. **Rodzaj kontroli:** problemowa.
5. **Przedmiotowy zakres kontroli:**
 - sprawdzenie wykorzystania dotacji pod względem zgodności z jej przeznaczeniem,
 - ustalenie stopnia wydatkowania dotacji w odniesieniu do realizowanego zadania,
 - ustalenie poprawności stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zlecaniu zadań z dotacji,
 - sprawdzenie rzetelności wykonania sprawozdań RB 50 (wydatki i dotacje).
6. **Skład osobowy zespołu kontrolującego:**
 - Pani Lucyna Cierzniałowska - Morzyńska – inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.
7. **Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 12.12.2002r. – 20.12.2002r.
8. **Założenia organizacyjne:** Kontrola problemowa zostanie przeprowadzona w godzinach pracy Urzędu Gminy. Obowiązkiem Kierownika Jednostki oraz pracowników jest:
 - przedstawienie na żądanie kontrolera dokumentów i materiałów dotyczących ww. przedmiotu kontroli,
 - udzielanie kontrolerowi ustnych i pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,
 - sporządzanie uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli.
9. **Wykaz aktów prawnych dotyczących działania jednostki kontrolowanej:**
 - Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

p.o. Dyrektor Wydziału

Leszek Kuciniński

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

90015 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
60	21.03.01	13754
121	19.06.01	5233
126	26.01.01	3927
215	30.10.01	13086
248	17.12.01	8432
254	27.12.01	19525
Razem		63957

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85495 par 203

wyciąg nr.	data	kwota
230	21.11.01	1092
Razem		1092

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

80195 par 203

wyciąg nr.	data	kwota
169	27.08.01	3564
193	28.09.01	3750
230	21.11.01	11250
Razem		18564

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85328 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
9	11.01.01	300
13	17.01.01	650
15	19.01.01	500
33	13.02.01	1450
63	26.03.01	2450
86	26.04.01	1100
104	24.05.01	1100
126	26.06.01	300
144	20.07.01	300
164	20.08.01	800
189	24.09.01	300
191	26.09.01	800
194	01.01.01	400
208	19.10.01	200
230	21.11.01	500
234	27.11.01	1800
238	03.12.01	1000
243	10.12.01	3950
		17900

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85319 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
9	11.01.01	1800
15	19.01.01	4800
20	26.01.01	2600
36	16.02.01	9200
59	20.03.01	9200
63	26.03.01	7000
86	26.04.01	8000
105	25.05.01	8100
126	26.06.01	7200
144	20.07.01	8100
164	20.08.01	8800
189	24.09.01	7600
191	26.09.01	1400
208	19.10.01	7800
214	29.10.01	300
230	21.11.01	7800
234	27.11.01	600
238	03.12.01	7700
243	10.12.01	700
		108700

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85316 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
9	11.01.01	600
15	19.01.01	1800
30	08.02.01	2400
51	08.03.01	2400
76	11.04.01	2400
94	10.05.01	1900
123	21.06.01	2910
160	13.08.01	2900
189	24.09.01	4500
194	01.10.01	1100
222	09.11.01	600
223	12.11.01	400
240	05.12.01	2447
Razem		26357

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85315 par 203

wyciąg nr.	data	kwota
33	13.02.01	6491
38	20.02.01	4897
44	28.02.01	11386
66	29.03.01	11386
101	21.05.01	6652
113	06.06.01	6652
160	13.08.01	13302
183	14.09.01	13302
194	01.10.01	5637
214	29.10.01	11272
237	30.11.01	11576
138	03.12.01	11576
Razem		114129

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

85314 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
11	15.01.01	29000
12	16.01.01	29000
20	26.01.01	2500
28	06.02.01	40000
30	08.02.01	20000
47	03.03.01	36300
57	16.03.01	36300
71	05.04.01	23200
73	07.04.01	36000
76	11.04.01	22300
92	08.05.01	34100
98	16.05.01	18500
112	05.06.01	32100
115	08.06.01	12200
126	26.06.01	19000
134	06.07.01	37400
154	03.08.01	110000
170	28.08.01	23300
176	07.09.01	54600
183	14.09.01	91100
196	03.10.01	61400
222	09.11.01	55000
234	27.11.01	9900
238	03.12.01	77700
Razem		910900

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

75011 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
20	26.01.01	6000
44	28.02.01	6000
62	23.03.01	5000
64	27.03.01	5900
87	27.04.01	5500
104	24.05.01	5500
126	26.06.01	5500
148	26.07.01	5100
167	23.08.01	5500
191	26.09.01	5500
207	18.10.01	5100
234	27.11.01	5400
237	20.11.01	5000
Razem		71000

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

71095 par 202

wyciąg nr.	data	kwota
242	10.12.01	1000
Razem		1000

Zestawienie wpływu dotacji 2001 r.

75101 par 201

wyciąg nr.	data	kwota
82	20.04.01	552
93	09.05.01	136
122	20.06.01	136
139	13.07.01	136
157	08.08.01	136
177	06.09.01	136
200	09.10.01	136
109	22.10.00	272
Razem		1640