

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej

- inspektora - Alicję Batkowską,
- inspektora Małgorzatę Gruszecką,
- podinspektora Katarzynę Góralską

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2022 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2021 roku:

- rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 sztuki faktur na łączną kwotę 981,02 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności - 1 faktura na kwotę 270,60 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 12 sztuk faktur na łączną kwotę 46.173,74 zł,

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 sztuki faktur na łączną kwotę 960,90 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8 sztuk faktur na łączną kwotę 8.911,76 zł,

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1 faktura na łączną kwotę 5.988,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 fakturę na łączną kwotę 7,18 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19 sztuk faktur na łączną kwotę 19.061,79 zł,

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 fakturę na łączną kwotę 70,00 zł

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

2. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokonując wydatków ze środków budżetowych stosowano wszystkie wymagane procedury.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UM w dniu 03.06.2022 r.

Poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 3 .

Inowrocław, dnia 03.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Wydziału: