

## Protokół

kontroli wewnętrznej Stanowiska do spraw bhp i ppoż. w Urzędzie Miasta Inowrocławia przeprowadzonej 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 6 czerwca 2022 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków stanowiska ds. bhp i ppoż. w 2021 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

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

#### ***- rozdział 75023 – Urzędy gmin***

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1 sztuka faktur na łączną kwotę 787,74 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 16 sztuk faktur na łączną kwotę 8.545,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1 sztuka faktur na łączną kwotę 1.451,40 zł,

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 sztuk faktur na łączną kwotę 184,50 zł.

#### ***- rozdział 75416 – Straż gminna***

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5 sztuk faktur na łączną kwotę 3.448,00 zł.

#### ***- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4 sztuki faktur na łączną kwotę 8.271,00 zł.

#### ***- rozdział 75495 – Pozostała działalność***

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 22 sztuki faktur na łączną kwotę 7.570,70 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 20 sztuk faktur na łączną kwotę 41.437,75 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 Głównym Specjalistą na Stanowisku ds. bhp i ppoż. w dniu 06.06.2022 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 kontrolowanemu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 1.

Inowrocław, dnia 06.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Główny Specjalista ds. bhp i ppoż.: