

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich 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 08.czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wydatki Wydziału w 2021 roku które, dotyczyły zakupu druków akcydensowych na kwotę 1.564,56 zł (rozdział 75011 § 4210).

Badany wydatek był zasadny i nie budzi zastrzeżeń.

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 Spraw Obywatelskich UM w dniu 09.06.2022 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 2.

Inowrocław, dnia 09.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Wydziału: