

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli w Urzędzie 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 zasadności wydatków Biura w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) :

dział 750 – Administracja publiczna - *rozdział 75023* –Urzędy gmin

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na kwotę 2.714,61 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 396.672,74 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 Biura Obsługi Interesantów i Kontroli 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 1.

Inowrocław, dnia 09.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Biura: