

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej na stanowisku Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 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 9 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków stanowiska Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.

Ustalenia kontrolne:

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

dział 750 – Administracja publiczna

- *rozdział 75022* – Rady gminy

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na kwotę 587,76 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na kwotę 3.296,00 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

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

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 10.06.2022 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 16.

Inowrocław, dnia 10.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi: