

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego 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 w zakresie zasadności wydatków rzędu Stanu Cywilnego w 2021 r.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wszystkie faktury, które dotyczyły:

- zakupów materiałów i wyposażenia - § 4210 – rozdział 75023 na łączną kwotę 7.946,80 zł,
- zakupu usług - § 4300 – rozdział 75023 na łączną kwotę 1.190,00 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budzą 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 Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 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 w jednostce kontrolowanej.

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

Inowrocław, dnia 10.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Kierownik USC: