

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej

- podinspektora - Katarzynę Góralską,

- inspektora – Małgorzatę Gruszecką,

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2022 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2021 roku:

dział 750 – Administracja publiczna:

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury płatne przelewem oraz faktury płatne służbową kartą płatniczą na ogólną kwotę 46.976,82 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury płatne służbową kartą płatniczą oraz faktury płatne przelewem na ogólną kwotę 411.80 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury płatne przelewem na ogólną kwotę 37.361,60 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury płatne przelewem na ogólną kwotę 23.090,58 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 Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego i Administracji UM w dniu 17.06.2022 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 17.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Kierownik Wydziału: