

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Rady Miejskiej 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 2022r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków w 2021 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

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

*dział 750* – Administracja publiczna:

*rozdział 75022* – Rady gmin:

§ 4190 - nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę 3.820,23 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 12.663,83 zł.

**W § 4210 nieprawidłowo ujęto zakup nagród, która winny być ujęte w § 4190, jak również w § 4210 ujęto zakup certyfikatu podpisu elektronicznego, który winien być w § 4300.**

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 9.069,83 zł.

**W § 4220 ujęto zakup usług gastronomicznych, które winny być w § 4300.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 23.154,34 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– faktury na ogólną kwotę 7.361,71 zł.

Pouczono naczelnika Biura Rady Miejskiej o obowiązku prawidłowego klasyfikowania paragrafowego wydatków.

**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 Rady Miejskiej 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:

Naczelnik Biura Rady Miejskiej: