

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2022 roku.

- podinspektora Katarzynę Góralską,
- inspektora Małgorzatę Gruszecką.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Wydziału w 2021 r.

Ustalenia kontrolne:

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

a) dział 600 – Transport i łączność:

- **rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 faktura płaćna przelewem, na kwotę 30.627,00 zł,

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 sztuki faktur płaćnych przelewem, na ogólną kwotę 44.280,00 zł,

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 sztuki faktur płaćnych przelewem, na ogólną kwotę 268.082,51 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 sztuki faktur płaćnych przelewem, na ogólną kwotę 143.621,95 zł,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70095** – Pozostała działalność:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 faktura płaćna przelewem, na kwotę 78.611,76 zł,

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 sztuki faktur płaćnych przelewem, na ogólną kwotę 3.200,00 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 sztuki faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 696,80 zł,

c) dział 750 – Administracja publiczna:

- **rozdział 75023** – Urzędy gminy:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 faktura płatna przelewem, na kwotę 3.000,00 zł,

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- **rozdział 75495** – Pozostała działalność:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 sztuki faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 60.885,00 zł,

e) dział 801 – Oświata i Wychowanie:

- **rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 faktura płatna przelewem, na kwotę 589.146,53 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 sztuki faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 371.368,32 zł,

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 faktura płatna przelewem, na kwotę 12.300,00 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 faktura płatna przelewem na kwotę 99.976,69 zł,

- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 sztuki faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 110.188,32 zł,

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5 sztuk faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 7.822,80 zł ,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –1 faktura płatna przelewem na kwotę 7.500,00 zł,

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 sztuki faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 17.500,00 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 Wydziału 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 Wydziału :