

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 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 17 czerwca 2022 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału w 2021 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

1. Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2021 roku:

**dział 750** – Administracja publiczna:

- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1 faktura na kwotę 200,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 sztuk faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 6.929,31 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – wszystkie faktury na ogólną kwotę 1.431,17 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15 sztuk faktur na ogólną kwotę 56.274,20 zł,

**dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – Pozostała działalność:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 sztuki faktur na ogólną kwotę 309,03 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 9 sztuk faktur na ogólną kwotę 31.350,50 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 Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej UM w dniu 20.06.2022 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 20.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Wydziału: