

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Lokalowej 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 17 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Wydziału Gospodarki Lokalowej w 2021 r.

Ustalenia kontrolne:

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

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- ***rozdział 70005*** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia (mienie komunalne) – 3 sztuki faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 13.788,72 zł,

§ 4270/2 – zakup usług remontowych (mienie komunalne) – 10 sztuk faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 214.353,00 zł,

§ 4300/2 – zakup usług pozostałych (mienie komunalne) – 10 sztuk faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 385.771,51 zł,

- ***rozdział 70095*** – Pozostała działalność :

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 sztuki faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 83.371,23 zł,

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9 sztuk faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 843.966,13 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 sztuk faktur płatnych przelewem na ogólną kwotę 613.610,22 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 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 :