

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Straży Miejskiej przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej

- inspektora Alicję Batkowską,
- inspektora Małgorzatę Gruszecką,
- podinspektora Katarzynę Góralską,

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Straży Miejskiej w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) opłacone w 2021 r. :

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – faktury na ogólną kwotę 40.483,69 zł,

§ 4190 – nagrody konkursowe - faktury na ogólną kwotę 486,04, zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 78.584,27 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 875,66 zł,

§ 4270- zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 11.127,35 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 1.870,68 zł.

Badane wydatki był 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 Komendantem Straży Miejskiej w dniu 21.06.2022 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 3.

Inowrocław, dnia 21.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Komendant Straży Miejskiej: