

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Dróg i Transportu 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 dniach od 21.06.2022 do 22.06.2022 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Dróg i Transportu w 2021 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

1. Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2021 roku:

- **rozdział 60004** – Lokalny Transport Zbiorowy

§ 4300 – zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 5.086,75 zł,

- **rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 15.748,39 zł,

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 838.895,33 zł,

- **rozdział 60017** – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 153.290,01 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną

kwotę 173.968,23 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 Dróg i Transportu UM w dniu 22.06.2022 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 22.06.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Wydziału: