

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Informatyki 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 od 30.06.2022 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Informatyki w 2021 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2021 roku:

dział 750 – Administracja publiczna

- *rozdział 75023* – Urzędy gmin

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 72.922,86 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 10.361,07 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 138.812,38 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – faktury na ogólną kwotę 23.548,46 zł,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 282.789,30 zł,

W trakcie kontroli stwierdzono, że w § 4210 nieprawidłowo ujęto zakup certyfikatu podpisu elektronicznego, który winien być w § 4300.

Pouczono naczelnika Wydziału Informatyki o obowiązku prawidłowego klasyfikowania paragrafowego wydatków.

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 Informatyki UM w dniu 01.07.2022 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 01.07.2022 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Naczelnik Wydziału: