

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Małgorzatę Gruszecką,
- podinspektora Katarzynę Góralską

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na III kwartał 2023 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 lipca 2023 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków rządu Stanu Cywilnego w 2022 r.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wszystkie faktury, które dotyczyły:

- zakupów materiałów i wyposażenia - § 4210 – rozdział 75023 na łączną kwotę 4.839,89 zł,
- zakupu usług - § 4300 – rozdział 75023 na łączną kwotę 1.936,40 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - §4380 – rozdział 75023 na łączną kwotę 280,00 zł.

### **Badane wydatki był zasadne i nie budzą zastrzeżeń.**

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 Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 13.07.2023 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 2.

Inowrocław, dnia 13.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Kierownik USC:

/ - / J. Nijak