

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych 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 04.07.2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Biura w 2022 r.

Ustalenia kontrolne:

1.Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) :

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 –Obrona Cywilna

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 7.780,72 zł,

§ 4260 - zakup energii – faktury na ogólną kwotę 271,78,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 5.380,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 122,76 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – faktury na ogólną kwotę 250,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 582,00 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budziły 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 Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 07.07.2023 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 kontrolowanemu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 3.

Inowrocław, dnia 07.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych :

/ - / H. Walczak