

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na III kwartał 2023 roku.

- podinspektora Katarzynę Góralską,
- inspektora Małgorzatę Gruszecką.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 do 10 lipca 2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Wydziału w 2022 r.

Ustalenia kontrolne:

1. Kontroli poddano losowo wybrane faktury (kserokopie) z 2022 roku :

a) dział 600 – Transport i łączność:

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktur płatnych przelewem, na ogólną kwotę 1.418.646,04 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury płatnych przelewem, na ogólną kwotę 10.310,04 zł,

c) dział 750 – Administracja publiczna:

- **rozdział 75023** – Urzędy gminy:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na łączną kwotę 58.604,00 zł,

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury na łączną kwotę 574.649,25 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.882.893,12 zł,

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75495** – Pozostała działalność:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury płatne przelewem, na ogólną kwotę 224.118,15 zł,

e) dział 801 – Oświata i Wychowanie:

- **rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury płatne przelewem, na kwotę 42.113,39 zł,

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na łączną kwotę 258.513,65 zł,

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury płatne przelewem 325.196,00 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury płatne przelewem, na ogólną kwotę 87.086,73 zł,

Badane wydatki były 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 Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 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 1.

Inowrocław, dnia 13.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / k. Góralska

Kierownik Referatu :

/ - / A. Rozesłaniec