

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia 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 7 lipca 2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w 2022 roku.

Ustalenia szczegółowe:

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

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - faktury na łączną kwotę 998,15 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na łączną kwotę 11.600,00 zł,

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na łączną kwotę 509,00 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na łączną kwotę 3.473,54 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na łączną kwotę 1.406,95 zł,

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na łączną kwotę 200,00 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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UM 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 w jednostce kontrolowanej.

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

Inowrocław, dnia 07.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / G. Gąsiorek