

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Straży Miejskiej 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 Straży Miejskiej w 2022 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) opłacone w 2022 r. :

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – faktury na ogólną kwotę 77.890,14 zł,

§ 4190 – nagrody konkursowe - faktury na ogólną kwotę 946,20 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 85.482,85 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 694,23 zł,

§ 4260 – zakup energii – 45.736,44 zł,

§ 4270- zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 9.742,85 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 57.403,94 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 92.653,44 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 1.488,78 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

§ 4260 – zakup energii – 5.012,02 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 35.949,60 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 Komendantem Straży Miejskiej w dniu 10.07.2023 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 10.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Komendant Straży Miejskiej:

/ - / M. Ratajczak