

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- podinspektora - Katarzynę Góralską,

- inspektora – Małgorzatę Gruszecką,

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 lipca 2023 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w 2022 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2022 roku:

***dział 750*** – Administracja publiczna:

- ***rozdział 75023*** – Urzędy gmin:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – faktury na ogólną kwotę 1.617,01 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 41.507,68 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 180,91 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 22.753,94 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 131.643,93 zł.

- ***rozdział 75095*** – Pozostała działalność:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 5.480,00 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 256,92 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 Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Administracji UM 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

Naczelnik Wydziału:

/ - / M. Piątkowski