

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Informatyki 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 dniu od 10 lipca 2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Informatyki w 2022 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2022 roku:

dział 750 – Administracja publiczna

- ***rozdział 75023*** – Urzędy gmin

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 19.421,83 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 3.031,74 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 160.686,16 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – faktury na ogólną kwotę 4.949,95 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 Informatyki 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:

/ - / J. Osiński