

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich 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 11 lipca 2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w 2022 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wydatki Wydziału w 2022 roku które, dotyczyły:

- zakupu druków akcydensowych na kwotę 3.407,10 zł (rozdział 75011 § 4210)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 22.950,00 zł (rozdział 75011 § 4370)

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 Spraw Obywatelskich UM w dniu 12.07.2023 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 12.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / k. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / E. Dekańska