

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 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 11 lipca 2023 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału w 2022 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2022 roku:

dział 750 – Administracja publiczna:

- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury płatne przelewem na ogólną kwotę 5.257,31 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 2.689,83 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 159.483,24 zł,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – Pozostała działalność:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktur na ogólną kwotę 9.848,13 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 178.759,52 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 Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 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:

- / A.Szymanowska