

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej na stanowisku Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie 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 zasadności wydatków stanowiska Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r.

Ustalenia kontrolne:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2022 roku:

dział 750 – Administracja publiczna

- *rozdział 75022* – Rady gminy

§ 4190 – zakup nagród rzeczowych – faktury na kwotę 976,95 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na kwotę 1.136,01 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na kwotę 5.827,74 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokonując wydatków ze środków budżetowych Pełnomocnik stosował wszystkie wymagane procedury.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 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 kontrolowanemu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 17.

Inowrocław, dnia 12.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:

/ - / K. Legumina