

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Lokalowej 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 dniach od 18 do 19 lipca 2023 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola zasadności wydatków Wydziału Gospodarki Lokalowej w 2022 r.

### **Ustalenia kontrolne:**

Kontroli poddano losowo wybrane faktury (kserokopie) z 2022 r. :

***dział 700*** – Gospodarka mieszkaniowa

- ***rozdział 70007*** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 69.032,10 zł,

§ 4270/2 – zakup usług remontowych (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 576.973,63 zł,

§ 4300/2 – zakup usług pozostałych (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 255.463,81 zł,

- ***rozdział 70095*** – Pozostała działalność :

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury na ogólną kwotę 327.488,61 zł,

**Stwierdzono nieprawidłowe zakwalifikowanie kosztów konserwacji i napraw w § 4300, które winny być w § 4270. Pouczono pracownika o konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.**

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 w dniu 20.07.2023 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 20.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału :

/ - / A. Sobczak