

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Dróg i Transportu 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 20.07.2023 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Dróg i Transportu w 2022 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2022 roku:

- **rozdział 60004** – Lokalny Transport Zbiorowy

§ 4300 – zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 754,40 zł,

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – faktury na ogólną kwotę 12.054,00 zł,

- **rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 49.947,58 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 3.533,22 zł,

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - faktury na ogólną kwotę 465,85 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 213.569,56 zł,

- **rozdział 60017** – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 83.855,64 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 512.623,07 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 Dróg i Transportu UM 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 2.

Inowrocław, dnia 20.07.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / B. Mikołajczak