

## **Protokół**

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Rady Miejskiej 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 30 sierpnia 2023r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków w 2022 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2022 roku:

*dział 750 – Administracja publiczna:*

*rozdział 75022 – Rady gmin:*

§ 4190 - nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę 3.343,27 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 14.810,42 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 9.634,91zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 36.955,83 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– faktury na ogólną kwotę 8.073,80 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 Biura Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 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 31 sierpień 2023 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Naczelnik Biura Rady Miejskiej:

/ - / P. Eichstaedt