

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracownika Zespołu Kontroli Finansowej

- podinspektora Katarzynę Góralską,

działającego na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2024 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 maja 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2023 roku:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - faktura na kwotę 1.099,62 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na łączną kwotę 14.320,00 zł,

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na łączną kwotę 535,40 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na łączną kwotę 4.799,42 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na łączną kwotę 1.905,00 zł,

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na łączną kwotę 200,00 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

2. 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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UM w dniu 06.05.2024 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 06.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / G. Gąsiorek