

Protokół

kontroli wewnętrznej Stanowiska do spraw bhp i ppoż. w Urzędzie Miasta Inowrocławia przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Kontroli Finansowej :

- podinspektora Katarzynę Góralską,

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 maja 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków stanowiska ds. bhp i ppoż. w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2023 roku:

- rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ogólna kwota wydatków 12.300,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - faktury na ogólną kwotę 997,49 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – faktury na ogólną kwotę 10.877,50 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 3.409,00 zł,

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – faktury na łączną kwotę 615,97zł.

- rozdział 75416 – Straż gminna

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – faktury na łączną kwotę 6.375,50 zł.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 8.082,96 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – faktury na ogólną kwotę 396,62 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury na ogólną kwotę 56.756,83 zł,

Stwierdzono nieprawidłowe zakwalifikowanie faktury w § 4300, która winna być w § 4270 (zakup usług remontowych).

Ponadto nieprawidłowo zakwalifikowano faktury za badania lekarskie w rozdziale 75416, które winny być w 75023. Pouczono pracownika o konieczności właściwej klasyfikacji wydatków.

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 Głównym Specjalistą na Stanowisku ds. bhp i ppoż. w dniu 07.05.2024 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 kontrolowanemu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 1.

Inowrocław, dnia 07.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / K. Góralska

Główny Specjalista ds. bhp i ppoż.:

/ - / A. Gil