

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Alicję Batkowską,
- podinspektora Katarzynę Góralską

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 maja 2024 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Urzędu Stanu Cywilnego w 2023 r.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wszystkie faktury, które dotyczyły:

- zakupów materiałów i wyposażenia - § 4210 – rozdział 75023 na łączną kwotę 6.579,35 zł,
- zakupu usług - § 4300 – rozdział 75023 na łączną kwotę 3.396,40 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - §4380 – rozdział 75023 na łączną kwotę 200,00zł.

### **Badane wydatki był 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 Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 22.05.2024 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 1.

Inowrocław, dnia 22.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Kierownik USC:

/ - / J. Nijak