

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych 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 23.05.2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Biura w 2023 r.

Ustalenia kontrolne:

1.Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) :

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 –Obrona Cywilna

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 3.849,68 zł,

§ 4260 - zakup energii – faktury na ogólną kwotę 377,12,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 12.211,44 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.869,36 zł.

Badane wydatki były zasadne i nie budziły 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 Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 24.05.2024 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 24.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych :

/ - / H. Boroń