

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli w Urzędzie Miasta Inowrocławia 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 dniach 28 do 29 maja 2024 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola zasadności wydatków Biura w 2023 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

1. Kontroli poddano wszystkie faktury ( kserokopie ) :

*dział 750* – Administracja publiczna - *rozdział 75023* –Urzędy gmin

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 7.527,60 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 349.253,60 zł.

**Nieprawidłowo ujęto w § 4300 fakturę za przegląd i konserwację urządzenia kopertującego ,które winno być ujęte w § 4270. Poinstruowano Naczelnika o konieczności właściwej klasyfikacji wydatków.**

**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 Biura Obsługi Interesantów i Kontroli w dniu 29.05.2024r.

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 29.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Biura:

/ - / A. Sibora