

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Rady Miejskiej 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 5 czerwca 2024r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2023 roku:

dział 750 – Administracja publiczna:

rozdział 75022 – Rady gmin:

§ 4190 - nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę 2.727,48 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 7.562,94 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 12.990,59 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 24.786,75 zł.

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 Naczelnikiem Biura Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 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 6 czerwca 2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Biura Rady Miejskiej:

/ - / P. Eichstaedt