

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 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 dniu 6 czerwca 2024 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału w 2023 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2023 roku:

**dział 750** – Administracja publiczna:

- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4190 – nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę 267,41 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 16.904,13 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 5.767,71 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 926.648,88 zł,

**dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – Pozostała działalność:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktur na ogólną kwotę 5.794,81 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 335.683,59 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 Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej UM w dniu 10.06.2024 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 10.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / M. Wojsznis-Vazquez