

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2024 roku

- inspektora Alicję Batkowską,
- podinspektora Katarzynę Góralską,

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 czerwca 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Wydziału Gospodarki Lokalowej w 2023 r.

Ustalenia kontrolne:

Kontroli poddano losowo wybrane faktury (kserokopie) z 2023 r. :

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- ***rozdział 70007*** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 63.114,43 zł,

§ 4270/2 – zakup usług remontowych (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 3.480.072,43 zł,

§ 4300/2 – zakup usług pozostałych (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 1.643.541,55 zł,

- ***rozdział 70095*** – Pozostała działalność :

§ 4300 – zakup usług pozostałych (mienie komunalne) – faktury na ogólną kwotę 31.605,71 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - faktury na ogólną kwotę 772.938,01 zł,

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 w dniu 13.06.2024 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 13.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału :

/ - / M. Prus