

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej na stanowisku Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 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 dniu 13 czerwca 2024r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków stanowiska Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r.

Ustalenia kontrolne:

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) z 2023 roku:

dział 750 – Administracja publiczna

- *rozdział 75022* – Rady gminy

§ 4190 – zakup nagród rzeczowych – faktury na kwotę 123,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na kwotę 506,30 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – faktury na kwotę 1.144,79 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na kwotę 10.834,50 zł.

Nieprawidłowo ujęto w § 4210 fakturę za zakup żywności, która winno być ujęta w § 4220. Pouczono pracownika o konieczności właściwej klasyfikacji wydatków.

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokonując wydatków ze środków budżetowych Pełnomocnik stosował wszystkie wymagane procedury.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 14.06.2024 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 kontrolowanemu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 19.

Inowrocław, dnia 14.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Legumina

/ - / K. Góralska