

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Dróg i Transportu 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 14.06.2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Dróg i Transportu w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2023 roku:

- **rozdział 60004** – Lokalny Transport Zbiorowy

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – faktury na ogólną kwotę 10.578,00 zł,

- **rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 4.981,50 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 1.094,70 zł,

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - faktury na ogólną kwotę 550,67 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 443.742,16 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 107.368,31 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 32.964,00 zł.

- **rozdział 60017** – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 99.248,70 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - faktury na ogólną kwotę 9.274,20 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 42.464,64 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 Dróg i Transportu UM w dniu 17.06.2024 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 17.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - /A. Filipiak

