

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 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 od 17 – 18 czerwca 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wybrane losowo faktury z 2023 roku:

dział 750 – Administracja publiczna:

- ***rozdział 75023*** – Urzędy gmin:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 30.687,75 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 74.854,96 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 26.313,67 zł,

- ***rozdział 75095*** – Pozostała działalność:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 298,98 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 1.184,52 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 36.129,04 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 94.610,58 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 Organizacyjnego i Administracji UM w dniu 20.06.2024 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 20.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału:

/ - / M. Piątkowski