

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Oświaty i Sportu 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 20 czerwca 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zasadności wydatków Wydziału w 2023 roku.

Ustalenia kontrolne:

Kontroli poddano faktury (kserokopie) z 2023 roku:

a) dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - faktury na ogólną kwotę 450,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 14.132,00 zł,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność:

§ 4190 – nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę – 11.480,64 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - faktury na ogólną kwotę 4.219,07 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 14.710,00 zł,

b) dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92695 – Pozostała działalność:

§ 4190 – nagrody konkursowe – faktury na ogólną kwotę – 43.425,56 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 20.543,61 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 1.145,79 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 76.893,56 zł.

Stwierdzono nieprawidłowe zakwalifikowanie zakupu kuponu w ramach nagrody

w § 4210, które winny być w § 4190. Pouczono pracownika.

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

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalania zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Naczelnikiem Wydziału w dniu 21.06.2024 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 21.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Naczelnik Wydziału :

/ - / M. Kaiser