

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Straży Miejskiej 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 25 czerwca 2024 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Straży Miejskiej w 2023 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

Kontroli poddano wszystkie faktury (kserokopie) opłacone w 2023 r. :

***dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

§ 4190 – nagrody konkursowe - faktury na ogólną kwotę 1.049,09 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 78.078,15 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – faktury na ogólną kwotę 1.046,48 zł,

§ 4270- zakup usług remontowych - faktury na ogólną kwotę 9.539,95 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 51.905,99 zł.

**Nieprawidłowo ujęto w § 4210 fakturę za zakup maskotek z logo Straży Miejskiej , które winno być ujęte w § 4300. Pouczono pracownika o konieczności właściwej klasyfikacji wydatków.**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – faktury na ogólną kwotę 989,28zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność:**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 33.573,35 zł.

**Badane wydatki był 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 Komendantem Straży Miejskiej w dniu 26.06.2024 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 26.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Komendant Straży Miejskiej:

/ - / M. Ratajczak

