

## Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2024 roku.

- inspektora Alicję Batkowską,
- podinspektora Katarzynę Góralską.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 czerwca 2024 r.

### **Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Informatyki w 2023 roku.

### **Ustalenia szczegółowe:**

1. 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 79.533,31 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – faktury na ogólną kwotę 1.888,04 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – faktury na ogólną kwotę 179.890,33 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 14.838,08 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – faktury na ogólną kwotę 46.014,30 zł.

### **Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.**

2. W trakcie kontroli stwierdzono niepraidłowość polegającą na pominięciu rejestracji dziesięciu faktur w wydziałowym dzienniku korespondencji, co jest niezgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 341/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Pouczono pracownika zajmującego się księgowością w Wydziale Informatyki o bezwzględny stosowaniu zasad rejestracji korespondencji zawartych w ww. Zarządzeniu.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Naczelnikiem Wydziału Informatyki UM w dniu 27.06.2024 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 28.06.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

Informatyk zastępujący

Naczelnika Wydziału:

/ - / W. Tomkiewicz