**Informacja o kontroli**

W dniach od 22 stycznia do 12 lutego 2017 r.w **Wydziale Promocji, Zarządzania Kryzysowego oraz w Biurze Obsługi Inwestora** zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 49/17.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości postępowania wydziałów przy realizacji wpływów i rozchodów w magazynach.

W trakcie kontroli porównano ewidencję magazynową z dokumentami źródłowymi, takimi jak dokumenty PZ i RW, wnioski o wydanie materiałów oraz dokonano oceny zgodności dokumentów:

* PZ z fakturą pod kątem poprawności określenia ceny jednostkowej materiału oraz faktury z wnioskiem o zakup towarów lub usług,
* RW z wnioskiem o wydanie materiałów pod kątem ilości wydanych materiałów i opatrzenia dokumentów podpisami.

Zespół kontrolny ocenił zasadność wydania materiałów.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został doręczony do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Promocji w dniu 16 lutego 2018 r oraz do Biura Obsługi Inwestorów w dniu 20 lutego 2018 r. Do protokołu zastrzeżeń nie wniesiono.

W związku z ustaleniami kontroli odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.