

# URZĄD MIASTA PIŁY

Biuro Kontroli

64-920 PIŁA

Pl.St.Staszica 10

tel.(067) 212-62-10, fax (067) 212-35-66

załącznik do pisma  
BK.II.0910-2/08  
z dnia 26 marca 2009 r.

## **Sprawozdanie w zakresie prowadzonych w roku 2008 przez Biuro Kontroli postępowań kontrolnych**

W roku 2008 kontynuowano wcześniejsze postępowania kontrolne, przeprowadzono kontrole finansowe gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie: kontroli minimum 5% wydatków poniesionych w latach 2004-2006, stosowania istniejących procedur kontroli w jednostce oraz realizację zaleceń z poprzednich kontroli.

Stan zatrudnienia: w roku 2008 - 2 etaty, od 1 stycznia 2009 do dnia dzisiejszego 1 pracownik przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim co skutkuje niedokończeniem na stan obecny rozpoczętych kontroli.

Wykaz podmiotów, w których kontrole zostały zakończone:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 5 ( za lata 2004 – 2006 );
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( za lata 2004 – 2006 );
- 3) Urząd Miasta Piły – Wydział Gospodarczy ( za lata 2004 – 2006 );
- 4) Urząd Miasta Piły – Wydział Kultury i Sportu ( za lata 2004 – 2006 );
- 5) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ( za rok 2003).

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- 1) realizacja zaleceń pokontrolnych;
- 2) procedury kontroli;
- 3) terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne;
- 4) poprawność naliczania składek na ubezpieczenia społeczne;
- 5) naliczanie i przekazywanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6) zamówienia publiczne;
- 7) przekazywanie dotacji.

Przeprowadzone postępowania kontrolne zakończyły się sformułowaniem i przekazaniem do realizacji zaleceń pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i błędów.

Wykaz podmiotów, w których postępowania kontrolne są w toku:

- 1) Urząd Miasta Piły – Wydział Promocji i Rozwoju ( za lata 2004-2006 );
- 2) Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile ( doraźna w zakresie: prowadzenie gospodarki środkami żywności w roku 2007 );
- 3) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ( doraźna w zakresie zbadania prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: 1. procedury kontroli i zasady zaciągania zobowiązań finansowych; 2. wynagradzania i zatrudnianie; 3. zarządzanie drogami miejskimi i zielenią; 4. zamówienia publiczne );
- 4) Cmentarze Komunalne Zarządu Zieleni i Cmentarze Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze ( doraźna w zakresie: gospodarki finansowej i zamówień publicznych w celu zbadania w szczególności, prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego );

Wykaz rozpoczętych kontroli i przekazanych do realizacji przez Wydział Oświaty:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 ( problemowa w zakresie : wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 ( problemowa w zakresie : wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 ( problemowa w zakresie : wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
5. Szkoła Podstawowa Nr 7 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
6. Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
7. Zespół Szkół Nr 1 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
8. Zespół Szkół Nr 2 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
9. Zespół Szkół Nr 3 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
10. Gimnazjum Nr 4 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 );
11. Gimnazjum Nr 5 ( problemowa w zakresie: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w latach 2004-2007 ).

INSPEKTOR  
ds. kontroli  
*Wojciech Stróżyński*  
Wojciech Stróżyński