

Sprawozdanie
w zakresie prowadzonych w roku 2012 przez inspektorów ds. kontroli
w Biurze Audytu i Kontroli postępowań kontrolnych

W roku 2012 przeprowadzonych zostało łącznie 18 postępowań kontrolnych w 18 podmiotach. Plan kontroli został wykonany przez inspektorów ds. kontroli Biura Audytu i Kontroli zgodnie z zarządzeniem Nr 368(2)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie planu kontroli na rok 2012.

Jednostki organizacyjne Miasta Piły, w których zostały przeprowadzone kontrole:

- 1) Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile;
- 2) Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (kontrola w toku);
- 3) Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Witaszka 4 64-920 Piła;
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38 A 64-920 Piła;
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64-920 Piła;
- 7) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 64-920 Piła ul. Żeleńskiego 15;
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23 64-920 Piła;
- 9) Żłobek Nr 1 w Pile;
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile ul. Roosevelta 12;
- 11) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza 64-920 Piła ul. Aleja Wojska Polskiego 45;
- 12) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile ul Lelewela 140;
- 13) Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile;
- 14) Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile;
- 15) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile;
- 16) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile;

- 17) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Pile;
- 18) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych były następujące zagadnienia:

- 1) sprawy organizacyjne,
- 2) sprawy finansowe,
- 3) zamówienia publiczne,
- 4) realizacja przez kierowników jednostek organizacyjnych obowiązków wynikających z art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

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

W skutek kontroli nie zostały ujawnione żadne naruszenia prawa wymagające powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów.

Audytor Wewnętrzny
Paweł Szczep