

Sprawozdanie
w zakresie prowadzonych w roku 2013, przez inspektorów ds. kontroli
w Biurze Audytu i Kontroli, postępowań kontrolnych

W roku 2013 przeprowadzonych zostało łącznie 17 postępowań kontrolnych w 17 podmiotach. Plan kontroli został zrealizowany zgodnie z zarządzeniem Nr 621(2)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie planu kontroli na rok 2013 oraz zarządzeniem Nr 838(219)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany planu kontroli na rok 2013.

Jednostki organizacyjne Miasta Piły, w których zostały przeprowadzone kontrole:

1. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła);
2. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła);
3. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła);
4. Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka 64-920 Piła ul. Jana Brzechwy 10;
5. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła);
6. Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64-920 Piła;
7. Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3 64-920 Piła);
8. Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła);
9. Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Kr. Jadwigi 20 64-920 Piła);
10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Buczka 11;

11. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64–920 Piła ul. Roosevelta 12;
12. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika przy ul. Grabowej 18;
13. Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego 64–920 Piła ul. Kujawska 18;
14. Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 64–920 Piła ul. Bydgoska 23;
15. Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile;
16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile;
17. Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych były następujące zagadnienia:

1. weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych z ewidencją księgową, terminowość regulowania zobowiązań i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w trzech jednostkach organizacyjnych);
2. publikacja obligatoryjnych informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (w trzech jednostkach organizacyjnych);
3. 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 (w dziesięciu jednostkach organizacyjnych);
4. dokonywanie wyboru podręczników szkolnych, w tym w szczególności otrzymywanie, od podmiotów będących wydawcami podręczników lub podmiotów dokonujących obrotu podręcznikami szkolnymi, darowizn w okresie dotyczącym roku szkolnego 2012/2013 (w sześciu jednostkach organizacyjnych).

Przeprowadzone postępowania kontrolne (w tym: w pięciu jednostkach dwuzagadnieniowe, w dwunastu – jednozagadnieniowe) zakończyły się sporządzeniem i przekazaniem protokołów (piętnaście jednostek organizacyjnych); w najbliższym czasie zostaną zakończone i przekazane protokoły dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile oraz opracowane projekty wystąpień pokontrolnych.

INSPEKTOR
d/s kontroli
Stróżyński
Wojciech Stróżyński

INSPEKTOR
d/s kontroli
Herba
Alicja Herba