

**Sprawozdanie**  
**w zakresie prowadzonych w roku 2014**  
(przez inspektorów ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli)  
**postępowań kontrolnych**

W roku 2014 prowadzone były postępowania kontrolne planowe w szesnastu jednostkach budżetowych Miasta Piły<sup>1</sup> oraz trzy postępowania doraźne, w tym dwa w Urzędzie Miasta Piły oraz jedno w Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika przy ul. Grabowej 18.

W ramach planu kontrole przeprowadzano w następujących jednostkach organizacyjnych Miasta:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile;
2. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Pile przy ul. Polnej 3;
3. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile;
4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła);
5. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile;
6. Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile;
7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Witaszka 4 64-920 Piła);
8. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64-920 Piła);
9. Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 64-920 Piła ul. Żeleńskiego 15;
10. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64-920 Piła);
11. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich 64-920 Piła Al. Niepodległości 18;

<sup>1</sup> Zarządzenie Nr 975(23)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu kontroli na rok 2014; BIP Urzędu Miasta Piły [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl) kategoria: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta → Wszystkie publikowane do końca kadencji 2010-2014 → rok 2014 [http://www.bip2.um.pila.pl/info\\_rada.php?Kod=5879](http://www.bip2.um.pila.pl/info_rada.php?Kod=5879) dostęp w dniu 30 marca 2015 r.

12. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza 64-920 Piła ul. Al. Wojska Polskiego 45;
13. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile ul. Lelewela 140;
14. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła);
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła);
16. Żłobek Nr 1 w Pile.

Przedmiotem przeprowadzanych planowych czynności kontrolnych, w wyżej wyszczególnionych jednostkach, były następujące zagadnienia:

1. stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
2. weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniu finansowym z ewidencją księgową oraz terminowość regulowania zobowiązań finansowych (rok 2013);
3. prowadzenie zbiorów dokumentacji, w tym rejestrów i ewidencji;
4. opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Postępowania doraźne w Urzędzie Miasta Piły dotyczyły terminowości wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) oraz analizy naliczania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowisku goniec w Urzędzie Miasta Piły (Wydział Administracyjny – Kancelaria Główna Urzędu).

Kontrola doraźna w Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika przy ul. Grabowej 18 w przedmiocie organizacji pracy w roku szkolnym 2013/2014, w tym w szczególności w zakresie: prowadzenia ewidencji czasu pracy; organizowania stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli została przeprowadzona z udziałem inspektora z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Prowadzone postępowania kontrolne:

1. zakończone zostały sporządzeniem i przekazaniem protokołu – czternaście przypadków;

2. w najbliższym czasie zostaną zakończone przekazaniem protokołu – trzy przypadki [Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Pile przy ul. Polnej 3 oraz Publiczne Przedszkole Nr 7 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64–920 Piła)];
3. w dwóch jednostkach budżetowych zostały przedłużone<sup>2</sup>, tj. w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Pile (Publicznym Przedszkolu Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64–920 Piła) oraz w Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile.

Wyniki zakończonych kontroli nie ujawniły naruszeń prawa wymagających powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów, z tym, że w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika przy ul. Grabowej 18 działania pokontrolne prowadzone są pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

INSPEKTOR  
d/s kontroli  
*Stróżek*  
Wojciech Stróżyński

INSPEKTOR  
d/s kontroli  
*Herba*  
Alicja Herba

---

<sup>2</sup> Z uwagi na przeprowadzane kontrole doraźne