

Sprawozdanie w zakresie prowadzonych w roku 2015
(przez inspektorów ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli)
postępowań kontrolnych

W roku 2015 prowadzone były postępowania kontrolne planowe¹ oraz postępowania kontrolne doraźne.

W ramach ustalonego planu kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach organizacyjnych Miasta:

1. Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego 64–920 Piła ul. Kujawska 18;
2. Regionalne Centrum Kultury–Fabryka Emocji;
3. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64–920 Piła);
4. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64– 920 Piła);
5. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64–920 Piła);
6. Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka 64–920 Piła ul. Jana Brzechwy 10;
7. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64–920 Piła);
8. Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64–920 Piła;
9. Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 20 64–920 Piła);
10. Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64–920 Piła).

¹ Zarządzenie Nr 10(302)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie planu kontroli na rok 2015 [www.bip.pila.pl Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta → Kadencja 2014–2018 → rok 2014 http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=2811 (dostęp w dniu 25 marca 2016 r.)] zmienione zarządzeniem Nr 421(381)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu kontroli na rok 2015 [www.bip.pila.pl Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta → Kadencja 2014–2018 → rok 2015 http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=3809 (dostęp w dniu 31 marca 2016 r.)]

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

1. weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniu finansowym z ewidencją księgową oraz terminowość regulowania zobowiązań finansowych;
2. wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piły w roku 2014;
3. opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Kontrole doraźne przeprowadzono w niżej wymienionych podmiotach:

1. Schronisko dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4;
2. Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Kr. Jadwigi 20 64–920 Piła;
3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza 64–920 Piła ul. Al. Wojska Polskiego 45
4. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64– 920 Piła);

Postępowania doraźne dotyczyły odpowiednio:

1. wywiązywania się, przez Schronisko dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, z umowy Nr 27/PN/I/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2015”²;
2. prowadzenia gospodarki finansowo–kadrowej, w szczególności, w roku szkolnym 2014/2015;
3. organizacji pracy jednostki, wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości, sporządzania i gromadzenia dokumentów, w tym w szczególności:
 - 1) sporządzania sprawozdań finansowego i budżetowych;
 - 2) zawierania umów, w tym umów cywilnoprawnych;
 - 3) realizowania obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Prowadzone postępowania kontrolne: zakończone zostały sporządzeniem i przekazaniem protokołu oraz w najbliższym czasie zostaną zakończone przekazaniem protokołu³.

² Kontrola została przeprowadzona z udziałem podinspektorów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz inspektora w Straży Miejskiej

³ Regionalne Centrum Kultury–Fabryka Emocji, Publiczne Przedszkole Nr 19 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Kr. Jadwigi 20 64-920 Piła), Szkoła Podstawowa nr 7

Wyniki zakończonych kontroli w zasadzie nie ujawniły naruszeń prawa wymagających powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów, za wyjątkiem Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pile (Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. W. Pola 16 64–920 Piła), gdzie wystosowane zostało pismo do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odnośnie uchwał Rady Pedagogicznej tegoż Przedszkola w sprawie zmian w statucie.

INSPEKTOR
d/s kontroli
Alicja Herba
Alicja Herba

INSPEKTOR
d/s kontroli
Wojciech Stróżyński
Wojciech Stróżyński