

**Sprawozdanie w zakresie prowadzonych w roku 2016**  
**(przez inspektorów ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli)**  
**postępowań kontrolnych**

W roku 2016 prowadzone były postępowania kontrolne planowe<sup>1</sup> oraz postępowania kontrolne doraźne.

W ramach ustalonego planu kontrole przeprowadzono w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Miasta:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile;
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile;
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Buczka 11;
4. Muzeum Stanisława Staszica w Pile;
5. Regionalne Centrum Kultury–Fabryka Emocji;
6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64–920 Piła ul. Roosevelta 12;
7. Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Boh. Stalingradu 23 64–920 Piła (Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23 64–920 Piła);
8. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Witaszka 4 64–20 Piła);
9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64–920 Piła);
10. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64–920 Piła);
11. Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 64–920 Piła ul. Żeleńskiego 15;
12. Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile (Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64–920 Piła);
13. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile;
14. Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile;

<sup>1</sup> Zarządzenie Nr 422(382)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie planu kontroli na rok 2016 ([www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl) Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta → Kadencja 2014–2018 → rok 2015 [http://bip.pila.pl/content.php?cms\\_id=3810](http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=3810) dostęp w dniu 30 marca 2017 r.)

15. Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile;  
oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Piły;

16. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły.

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 za rok 2015;
3. wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piły w roku 2015;
4. prowadzenie zbiorów dokumentacji, w tym rejestrów i ewidencji;
5. opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych w latach 2012–2014;
6. rozliczanie dotacji przyznanych, w roku 2014, na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły.

Kontrole doraźne przeprowadzone zostały w niżej wymienionych podmiotach:

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły;
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile;
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile;
4. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile.

Postępowania doraźne dotyczyły odpowiednio:

1. spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły przekazanych do dalszego prowadzenia przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Piły w latach 2010–2013;
2. naborów na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadzonych w roku 2016;
3. spraw organizacyjnych i pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, w tym w szczególności (odnośnie pracowników socjalnych) w zakresie powierzonych zadań, organizacji pracy, awansu zawodowego, czasu pracy i jego ewidencjonowania;

4. gospodarowania mieniem w latach 2014–2016 z uwzględnieniem prawidłowości przekazania majątku, pełniącej od dnia 1 września 2016 r. obowiązki dyrektora, pani Danucie Piotrowskiej.

Prowadzone postępowania kontrolne: zakończone zostały sporządzeniem i przekazaniem protokołu oraz w najbliższym czasie zostaną zakończone przekazaniem protokołu<sup>2</sup>.

Wyniki zakończonych kontroli, w zasadzie, nie ujawniły naruszeń prawa wymagających powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów, za wyjątkiem Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile, w przypadku którego trwa sporządzanie projektu zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie inwentaryzacji.

INSPEKTOR  
d/s kontroli  
*Alicja Herba*  
Alicja Herba

INSPEKTOR  
d/s kontroli  
*Wojciech Stróżyński*  
Wojciech Stróżyński

<sup>2</sup> Regionalne Centrum Kultury–Fabryka Emocji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile; Muzeum Stanisława Staszica w Pile; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64–920 Piła ul. Roosevelta 12; Publiczne Przedszkole Nr 5 w Pile; Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile; Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile; Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile