

**Sprawozdanie
w zakresie prowadzonych w roku 2017 przez Biuro Audytu i Kontroli
postępowań kontrolnych**

W roku 2017 przeprowadzonych zostało łącznie 15 postępowań kontrolnych w 14 podmiotach. Plan kontroli został wykonany przez inspektorów ds. kontroli Biura Audytu i Kontroli zgodnie z zarządzeniem Nr 834(403)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli na rok 2017.

W ramach planu zostały przeprowadzone kontrole w następujących jednostkach organizacyjnych Miasta Piły:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich 64-920 Piła Al. Niepodległości 18;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza 64-920 Piła ul. Al. Wojska Polskiego 45;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile ul. Lelewela 140;
- 4) Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile ul, Bydgoska 23;
- 5) Żłobek Nr 1 w Pile;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Boh. Stalingradu 23 64-920 Piła (Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23 64-920 Piła);
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła;
- 8) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile;
- 9) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile;
- 10) "Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" z siedzibą w Pile przy ul. Polnej 3;
- 11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile;
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

Przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych w/w jednostkach były następujące zagadnienia:

- 1) weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniu finansowym z ewidencją księgową oraz terminowość regulowania zobowiązań finansowych (rok 2016),
- 2) kontrola druków ścisłego zarachowania,
- 3) opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych w latach 2014-2016.

Ponadto w roku 2017 zgodnie z zarządzeniem Nr 1041/207/10 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie form, trybu i zasad oraz sposobu dokumentowania kontroli instytucjonalnej na zlecenie Prezydenta Miasta Piły zostały przeprowadzone przeprowadzone również dodatkowo 2 doraźne postępowania kontrolne:

- 1) w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, w zakresie wywiązywania się z umowy Nr 11/PN/I/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016” oraz umowy Nr 13/PN/I/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017” (kontrola przeprowadzona wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły);
- 2) w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pile (Publicznym Przedszkolu Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła) w zakresie gospodarowania, w latach 2014-2016 (do dnia 31 sierpnia 2016 r.), mieniem komunalnym z uwzględnieniem przekazania tego mienia, zajmującej od dnia 1 września 2016 r. stanowisko dyrektora, Aldonie Winnickiej.

W ramach komórki została przeprowadzona również kontrola doraźna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile, której przedmiotem było: prowadzone przez Ośrodek postępowania i dokonywane czynności dotyczące zmarłej Lilianny K. (kontrola przeprowadzona przez audytora wewnętrznego we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta Piły).

Przeprowadzone postępowania kontrolne zakończyły się sporządzeniem protokołów, które zostały przekazane dyrektorom kontrolowanych jednostek. Nie zostały powiadomione żadne organy, w zakresie naruszeń prawa.

INSPEKTOR
ds. kontroli
Stróżyński
Wojciech Stróżyński