

Sprawozdanie
w zakresie prowadzonych w roku 2018 przez
inspektora ds. kontroli w strukturze Biura Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Piły postępowań kontrolnych

W roku 2018 przeprowadzonych zostało łącznie 13 postępowań kontrolnych w 12 podmiotach. Plan kontroli był wykonywany przez funkcjonujące do dnia 1 maja 2018 roku Biuro Audytu i Kontroli w składzie 2 inspektorów ds. kontroli, a następnie zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 1456(178)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piły tj. od dnia 2 maja 2018 r. przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego w składzie 1 inspektora ds. kontroli. Kontrole przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem Nr 1502(244)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie planu kontroli na rok 2018.

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Piłi;
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła;
- 3) Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64-920 Piła;
- 4) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 64-920 Piła ul. Żeleńskiego 15;
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64-920 Piła;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła;
- 7) Zarząd Dróg i Zieleni w Piłi;
- 8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłi;
- 9) Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji.

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

- 1) Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2017;
- 2) Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2017 na przykładzie inwestycji pt. „Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej”;
- 3) Organizacja imprez miejskich przeprowadzonych w roku 2017:
 - a) XII Bieg wiosny;
 - b) V Regaty Smoczyc Łodzi;
 - c) Piła czuje bluesa.

Ponadto w roku 2018 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 również dodatkowo 4 doraźne postępowania kontrolne:

- 1) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły z zakresie sprzedaży wybranych nieruchomości w latach 2011-2018 (kontrola przeprowadzona wraz z audytorem wewnętrznym);
- 2) w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, w zakresie decyzji z dnia 20.03.2013 r. znak: GKM.X.7080.1.2013 zmienioną decyzją z dnia 13.01.2016 r. Prezydenta Miasta Piły na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (kontrola przeprowadzona wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły);
- 3) w Publicznym Przedszkolu Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła w zakresie przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocy kuchennej oraz weryfikacji długości obowiązywania umów o pracę zawartych na czas określony dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi (lata 2013-2018);
- 4) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w zakresie analizy zwolnień lekarskich.

Przeprowadzone postępowania kontrolne zakończyły się sporządzeniem protokołów, a następnie w części sformulowaniem i przekazaniem do realizacji zaleceń pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych błędów i uchybień. Wyniki kontroli nie ujawniły naruszeń prawa wymagających powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów.

KIEROWNIK BIURA
Bożena Kopec

