

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

BNW-III.1711.10.2018

id. 1337503

Piła, 28 czerwca 2019 r.

DYREKTOR
MOSiR w Piłe
mgr Dariusz Kubicki

1-07-2019

Pan
Dyrektor
Dariusz Kubicki
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Piłe
ul. Bydgoska 76
64-920 Piła

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez inspektora ds. kontroli Urzędu Miasta Piły na podstawie upoważnienia 306/2018 była organizacja imprez miejskich przeprowadzonych w roku 2017 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe:

XII Bieg wiosny;

V Regaty Smoczyc Łodzi.

Ustalenia zostały zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z kontroli z dnia 11 marca 2019 r., którego jeden egzemplarz odebrany został przez dyrektora jednostki. Do treści protokołu dyrektor nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie udokumentowanych wyników przeprowadzonego postępowania kontrolnego oceniam pozytywnie, z następującymi zastrzeżeniami:

Na podstawie § 18 Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piłe „Dokumenty

przedstawione do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio na kopii parafowane przez przygotowującego je pracownika”.

Brak spójności wewnętrznych przepisów odnośnie stanowiska zaopatrzeniowca. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile z dnia 24.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków publicznych, których wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącej równowartość kwoty 30.000 euro informuje, że pracownik dokonujący zakupów to zaopatrzeniowiec w MOSiR w Pile. Tymczasem w schemacie organizacyjnym będącym załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile z dnia 15.02.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pile brak stanowiska zaopatrzeniowca.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10) płatności należy dokonywane ściśle w terminach, w których wykonywanie danego świadczenia było wymagane. W przypadku zapłaty polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków terminem zapłaty był 12.05.2017 r., a zapłaty dokonano dnia 18.05.2017 r. czyli 6 dni po terminie. Powyższe nie skutkowało jednakże koniecznością płacenia odsetek.

Wobec powyższego przekazuję następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązuję do ich realizacji:

1. Przestrzegać i stosować się do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pile odnośnie § 18 tj. „Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio na kopii parafowane przez przygotowującego je pracownika”.
2. Ujednolicić stan prawny w przepisach obowiązujących w jednostce odnośnie stanowiska zaopatrzeniowca.
3. Terminowo dokonywać wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz dokonywać płatności w ściśle określonych terminach.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta