Informacja
o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pilskiego przez Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile w IV kwartale 2022 r.

W IV kwartale 2022 r. kontrolą zarządczą objęto:

1. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
2. Zespół Szkół w Łobżenicy,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Pile.

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów:

1. Wykonać zalecenie pokontrolne dotyczące archiwizacji dokumentów.
2. W ogłoszeniach o naborze pracownika należy zamieszczać wszystkie wymagania, które określa przepis art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
3. Dowody księgowe dekretować w sposób umożliwiający ich sprawdzenie i zakwalifikowanie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywać z należytą starannością oraz w prawidłowych wysokościach.
5. Przeprowadzanie i wyniki inwentaryzacji odpowiednio dokumentować i powiązywać z zapisami ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 27 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

W pozostałych spośród skontrolowanych jednostek nie zachodziła potrzeba interwencji nadzorczej Starosty Pilskiego, więc nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Pile dotyczyła kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji i jest wciąż realizowana.

Ujawnione nieprawidłowości zakresie kontroli zarządczej i gospodarki finansowej w jednostkach nie były powodem do złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Audytor zrealizowała zadanie: „Ocena realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku oraz zarządzania kryzysowego” w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
/-/
Joanna Urban

Zatwierdzam:

STAROSTA PILSKI
/-/
Eligiusz Komarowski