Informacja

o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pilskiego
przez Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. kontrolerzy Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadzili kontrole według planu na rok 2016, w zakresie realizacji kontroli zarządczej i procedur gospodarki finansowej. Kontrolą zarządczą objęto:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Łobżenicy,
2. Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
3. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile,

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów.
Uchybienia, jakie stwierdzono w funkcjonowaniu jednostek i wydane zalecenia to:

1. Należy przywrócić dostęp publiczny do aktualnej treści statutu oraz uwzględniać w jego treści istotne zmiany funkcjonowania jednostki;
2. Bieżący monitoring wydatków w zakresie wymaganej klasyfikacji, umożliwiającej prawidłowe stosowanie zwolnień w trybach udzielania zamówień publicznych;
3. Dokonać uzupełnienia środków ZFŚS, powstałej w skutek błędnego rozliczenia za ubiegły rok;
4. Wprowadzić korekty w zapisie publikowanej wersji statutu, unikając niejednoznaczności we wskazaniu właściwych organów;
5. Inwentaryzację majątku przeprowadzać w sposób wymagany ustawą o rachunkowości, a w szczególności z zapewnieniem właściwego jej zorganizowania i udokumentowania;
6. Przelewy bankowe należy wykonywać z większą uwagą, by unikać błędów wprowadzania danych. Treść operacji bankowych wprowadzać z właściwym opisem zdarzeń;

Przeprowadzano 54 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pilskiego, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Kontrolowane organizacje pożytku publicznego poinformowane zostały o konieczności przestrzegania zapisów zawartych umów. Sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w określonych umowami terminach.

Sporządziła:
Iwona Kowal

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pudłowski