

Informacja
o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pilskiego
przez
Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile w II kwartale 2024 r.

W II kwartale 2024 r. kontrolą zarządczą objęto:

- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile

W II kwartale prowadzono również kontrole doraźne w:

- Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile,
- Zespole Szkół przy Teatralnej.

Uchybienia jakie stwierdzono w funkcjonowaniu jednostek/wydziałach i wydane zalecenia zawarte w protokołach, to:

- Niezwłocznie skompletować akta osobowe dyrektora jednostki zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
- Przestrzegać wypełniania dyspozycji art. 10 ust 2 ustawy o rachunkowości i każdego roku dokonywać aktualizacji polityki rachunkowości, ewentualnie do akt wpiąć oświadczenie o braku konieczności aktualizacji;
- Pouczyć odpowiednich pracowników w zakresie pełnego opisu dowodów księgowych (faktur i rachunków) co do celowości wydatkowania środków;
- Aktualizować Plan zarządzania kryzysowego, który zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata;
- Aktualizować gminne plany zarządzania kryzysowego pamiętając o oznaczeniu daty zatwierdzenia przez Starostę Pilskiego;
- Aktualizować skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Pilskiego;
- Utworzyć Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego;
- Unormować kwestie dotyczące obowiązków i praw pracowników oddelegowanych do wykonywania zadań zapewnienia właściwego przepływu informacji w zarządzaniu kryzysowym, jakie oni mieć będą w ramach dyżurów służących sprawnemu komunikowaniu;
- Przygotować nową umowę użyczenia pomieszczenia gabinetu stomatologicznego wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz sprzętu stomatologicznego, zgodnie z celem powstania gabinetu stomatologicznego;
- Wyjaśnić na jakich zasadach pan Simon Nowak wykonuje działalność gospodarczą w gabinecie stomatologicznym przy ulicy Teatralna 1 odpłatnie od marca 2024 r. do nadal

z wykorzystaniem sprzętu należącego do Powiatu Pilskiego oraz na jakich zasadach sprzęt prywatnie zakupiony przez pana Simona Nowaka został wprowadzony do gabinetu stomatologicznego;

- Dokonać inwentaryzacji metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. sprzętu będącego własnością Powiatu Pilskiego znajdującego się w pomieszczeniach stomatologicznych przy ulicy Teatralna 1;
- Zweryfikować zestawienie wyposażenia gabinetu stomatologicznego wraz z pomieszczeniem technicznym przedłożone w trakcie czynności kontrolnych z danymi zawartymi w protokole z dnia 13 stycznia 2022 r. z weryfikacji środków trwałych oraz przedmiotów oddanych w użyczenie - zgodnie z umową nr 23/2021 z dnia 01 września 2021r.;
- Wskazać, jakie narzędzia nadzoru zostaną zastosowane przez Dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile nad nieruchomością w zakresie najmu/dzierżawy/użyczenia, która zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2012 r. nr WN.6844.3.2012.V.4 została przekazana w trwały zarząd.

Audytora wewnętrznego wraz z wyznaczonym ekspertem w dziedzinie energii elektrycznej realizowała zadanie wynikające z planu audytu na 2024 r. nt. „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną przez jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego”.

Sporządziła:

Audytora wewnętrznego

/-/

Joanna Urban

Zatwierdzam:

Starosta Pilski

/-/

Rafał Zdzierela