

Informacja
o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Piłskiego przez
Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile w III kwartale 2023 r.

W III kwartale 2023 r. kontrolą objęto:

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
2. Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
3. Zespół Szkół Technicznych w Pile.

Kontrola w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, która została rozpoczęta w II kwartale została zakończona w III kwartale 2023 r.

Zostały przeprowadzone również kontrole doraźne w:

- Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz
- Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile – w trakcie realizacji

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

- Wykonać zaległe zalecenia poprzedniej kontroli,
- Wydatkowanie środków powinno uwzględniać obligatoryjne terminy realizacji,
- Wydatki mają być oparte o prawidłowe ustalenia wymiaru zobowiązań,
- W gospodarowaniu środkami publicznymi należy dbać o nienaruszalność zasad współżycia społecznego,
- Każde podejmowane działanie musi mieć oparcie w obowiązującym prawie,
- Zaleca się większą uwagę i staranność w każdym podejmowanym działaniu, w tym podczas edycji wszelkich dokumentów,
- Dopilnować prawidłowości przekazywania danych sprawozdawczych w zakresie zrealizowanych zamówień publicznych, w tym obligatoryjnej terminowości przekazywania sprawozdań,
- Podczas tworzenia wszelkich wewnętrznych regulacji (zarządzeń i regulaminów oraz statutów należy stosować zasady techniki prawodawczej zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 283),
- Dopilnować kompletności systematyki ewidencyjnej wszelkich spisów dokumentów, w tym zarządzeń dyrektora,
- Zwracać baczniejszą uwagę na prawidłowe stosowanie reguł zaokrąglania liczb wyrażających wartości walutowe,
- Zaktualizować politykę rachunkowości włączając w to opis procedur ochrony danych w technologii chmury,

- Podjąć działania w kierunku wyjaśnienia problematyki pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej,
- Regulamin pracy należy uzupełnić w zapisy wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r.

Ujawnione nieprawidłowości nie były powodem do złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Audytor zrealizowała zadanie: „Bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej”.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

/-/

Joanna Urban

Zatwierdzam:

STAROSTA PILSKI

/-/

Eligiusz Komarowski