

Sprawozdanie
w zakresie prowadzonych w roku 2022 przez
inspektora ds. kontroli w strukturze Biura Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Piły postępowań kontrolnych

W roku 2022 przeprowadzonych zostało łącznie 14 postępowań kontrolnych w 13 podmiotach. Planowe kontrole zostały zrealizowane przez inspektora ds. kontroli Biura Nadzoru Właścicielskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1407(416)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie planu kontroli na rok 2022, a następnie z Zarządzeniem Nr 2024(595)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu kontroli na rok 2022.

W ramach planu zostały przeprowadzone kontrole w następujących jednostkach organizacyjnych Miasta Piły:

- 1) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
- 2) Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,
- 3) Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile,
- 4) Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- 7) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile,
- 8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile,

Oprócz powyższych w ramach planu została przeprowadzona kontrola w Pilem Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. przy ul. Na Leszkowie 8, 64-920 Piła dot. realizacji umowy.

Przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych w/w jednostkach były następujące zagadnienia:

- 1) Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2020;

- 2) Prawidłowość przydziału odzieży roboczej na podstawie przepisów BHP w roku 2021;
- 3) Rozliczenia z Gminą Piła i naliczenia podatku VAT za rok 2021;
- 4) Przeprowadzenie w 2021 zamówienia publicznego na realizację zadania „Opróżnianie koszy na terenie miasta Piły”;
- 5) Prawidłowość publikowania aktów prawnych;
- 6) Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej zadania: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2022”.

Ponadto w roku 2022 zgodnie z Zarządzeniem Nr 1041/207/10 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie form, trybu i zasad oraz sposobu dokumentowania kontroli instytucjonalnej na zlecenie Prezydenta Miasta Piły zostały również dodatkowo przeprowadzone 6 doraźnych postępowań kontrolnych:

- 1) W Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pile w zakresie przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej / kadrowej.
- 2) W Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Pile w zakresie przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej / kadrowej.
- 3) W Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile w zakresie przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej / kadrowej.
- 4) W Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Pile w zakresie przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej / kadrowej.
- 5) W Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piła do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile w okresie od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r.; dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piła do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile oraz Przedszkola Niepublicznego Tęczowa Kraina w Pile w okresie od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r.; dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piła do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w okresie od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r.

6) W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, w zakresie realizacji wniosków o udzielanie informacji publicznej.

Przeprowadzone postępowania kontrolne zakończyły się sporządzeniem protokołów, a następnie w części sformułowaniem i przekazaniem do realizacji zaleceń pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych błędów i uchybień. Wyniki kontroli nie ujawniły naruszeń prawa wymagających powiadomienia przez Prezydenta Miasta Piły właściwych organów.

W najbliższym czasie zostanie przekazany protokół dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

Ponadto oprócz czynności kontrolnych w ostatnim kwartale roku 2022 inspektor ds. kontroli wykonywał prace z zakresu dystrybucji węgla w ramach prowadzonego przez Gminę Piła zadania dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Kierownik Biura

/-/ Bogdan Kopec