



przystań powiat nakielski

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią  
Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli

OWO.1711.1.2021

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ  
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ**

<b>Temat kontroli</b>	Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią obejmująca 2019 i 2020 r.
<b>Czas przeprowadzenia kontroli</b>	09.03.2021 – 05.05.2021 r.
<b>Przedmiotowy zakres kontroli</b>	Kontrola w zakresie: 1) wydatków w roku 2019 i 2020 – obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 2) przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydatków do 30 tys. EURO, 3) sposobu wykonywania wniosków pokontrolnych.
<b>Wnioski pokontrolne</b>	Stwierdzone uchybienia dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z: 1) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o finansach publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie art. 6 ust. 2 i przekazywania terminowo faktycznie wyliczonych kwot odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy; 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). Dodatkowo zalecono zapoznanie się z zasadami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

**STAROSTA**  
Tadeusz Sobol



ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią ☎ +48 52 386 66 33 📠 +48 52 386 66 25

🌐 [www.powiat-nakielski.pl](http://www.powiat-nakielski.pl) ✉ [starosta.ena@powiatypolskie.pl](mailto:starosta.ena@powiatypolskie.pl)