

OWO.1711.3.2021

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

Temat kontroli	Kontrola w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią obejmująca 2020 r.
Czas przeprowadzenia kontroli	20.05.2021 - 27.05.2021 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola w zakresie: 1) wydatków w roku 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.
Wnioski pokontrolne	Stwierdzone uchybienia dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z 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. Kontrolujący rekomendował wysłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (patrz: art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) oraz sporządzić protokół z postępowania, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie kontrolujący zalecił zapoznanie się z zasadami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

