



przystań powiat nakielski

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

OWO.1711.17.2021

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI**

Temat kontroli	Kontrola w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
Czas przeprowadzenia kontroli	od 13.12.2021 r. do 16.12.2021 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola za lata 2020-2021 w zakresie: <ol style="list-style-type: none">1) wydatków, obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (co najmniej 5%);2) przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.
Wnioski pokontrolne	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w zakresie udzielania zamówień publicznych: <ol style="list-style-type: none">1) należy przygotować regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości podprogowej, który będzie dostosowany do potrzeb jednostki. Ten obecnie funkcjonujący nie spełnia swojej roli oraz zawiera niezrozumiałe i niezgodne z prawdą zapisy;2) należy zapoznać się z regułami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i przekazywać je w terminie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto kontrolujący wnieśli o dostosowanie polityki rachunkowości do aktualnych potrzeb jednostki i przepisów prawa od nowego okresu rozliczeniowego 2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Organizacji,
Zamówień Publicznych i Kontroli
mgr Aliona Zielińska

