

OWO.1711.1.2022

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ  
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. B. KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ**

<b>Temat kontroli</b>	Kontrola w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
<b>Czas przeprowadzenia kontroli</b>	od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.
<b>Przedmiotowy zakres kontroli</b>	Kontrola za lata 2020-2021 w zakresie: <ol style="list-style-type: none"><li>1) wydatków, obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (co najmniej 5%);</li><li>2) przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydatków do 30 tys. EURO lub udzielania publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;</li><li>3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.</li></ol>
<b>Wnioski pokontrolne</b>	Stwierdzone uchybienia dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z: <ol style="list-style-type: none"><li>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 2021 r., poz. 305 ze zm.);</li><li>2) ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) w zakresie art. 6 ust. 2 i przekazywania terminowo faktycznie wyliczonych kwot odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.</li></ol> Natomiast zalecenia pokontrolne w zakresie udzielania zamówień publicznych były następujące: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrolujący ponownie zalecił zmianę regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości podprogowej poprzez obniżenie progu, od którego stosuje się procedurę konkurencyjnego wyboru wykonawcy.</li><li>2. Dodatkowo należy:<ol style="list-style-type: none"><li>1) przystosować regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości podprogowej do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r., która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.;</li><li>2) zapoznać się z regułami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.</li></ol></li></ol>

