

OWO.1711.1.2022

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

Temat kontroli	Kontrola w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
Czas przeprowadzenia kontroli	od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola za lata 2020-2021 w zakresie: <ul 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 wydatków do 30 tys. EURO lub udzielania publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.
Wnioski pokontrolne	<p>Stwierdzone uchybienia dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.); 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. <p>Natomiast zalecenia pokontrolne w zakresie udzielania zamówień publicznych były następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kontrolujący ponownie zalecił zmianę regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości podprogowej poprzez obniżenie progu, od którego stosuje się procedurę konkurencyjnego wyboru wykonawcy. 2. Dodatkowo należy: <ul style="list-style-type: none"> 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.; 2) zapoznać się z regulami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Z up. STAROSTY
mgr Anna Nefińska
Dyrektor Wydziału Organizacji,
Zamówień Publicznych i Kontroli

