

OWO.1711.11.2022

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ

Temat kontroli	Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Czas przeprowadzenia kontroli	od 22.06.2022 r. do 24.06.2022 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola za lata 2020-2021 w zakresie: 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 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 regulamin udzielania zamówień o wartości podprogowej nie jest dostosowany do czynności, które zamawiający wykonuje na okoliczność realizacji procedury zakupowej. Tym samym zalecono skorygowanie regulaminu w tym zakresie. Dodatkowo, zalecono zapoznanie się z regułami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Wicestarosta

Tomasz Miłowski