

OWO.1711.21.2022

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W SAMOSTRZELU

Temat kontroli	Kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu
Czas przeprowadzenia kontroli	od 19.09.2022 r. do 06.10.2022 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 sposobu ponoszenia wydatków o wartości podprogowej; 3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.
Wnioski pokontrolne	Stwierdzone uchybienia dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z: 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący zalecili zrewidowanie treści zapytania ofertowego pod kątem formalnych i merytorycznych wymogów stawianych wykonawcom. Dodatkowo, kontrolujący zalecili zapoznanie się z regulami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Z up. STAROSTY

Aldona Zielińska
Dyrektor
Wydziału Organizacji,
Zamówień Publicznych i Kontroli