

OWO.1711.28.2022

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Temat kontroli	Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
Czas przeprowadzenia kontroli	od 12.12.2022 r. do 15.12.2022 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) wykonania wniosków pokontrolnych.
Wnioski pokontrolne	Zalecono większą dbałość przy realizacji zamówień na podstawie regulaminu dla zamówień o wartości podprogowej. Dodatkowo zalecono zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. z 2021 r., poz. 2463), na podstawie którego do 1 marca 2023 r. należy złożyć sprawozdanie o udzielonych w 2022 r. zamówieniach.

STAROSTA NAKIELSKI

Tadeusz Sobol