

# STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli

OWO.1711.2.2023

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ

Temat kontroli	Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
Czas przeprowadzenia kontroli	od 06.03.2023 r. do 16.03.2023 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola za lata 2021-2022 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 sposobu ponoszenia wydatków o wartości podprogowej;</li><li>3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.</li></ol>
Wnioski pokontrolne	Stwierdzono uchybienia dotyczące 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.);</li><li>2) art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 ze zm.).</li></ol> Kontrolujący polecił większą dbałość w stosowaniu regulaminu dla zamówień o wartości podprogowej. Dodatkowo kontrolujący zalecił zaniechanie żądania przedkładania ofert w formie pisemnej. Wymóg ten jest nadmierny a zamawiający i tak go nie przestrzega.

Starosta

Tadeusz Sobol