

BK.1711.3.2022

Pleszew, dnia 26.05.2022 r.

Pani
Marlena KołECKA
Dyrektor Rodzinnego
Domu Dziecka
w Białobłotach.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21.04 – 04.05.2022 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 40/2022 z dnia 19 kwiecień 2022 r.

I. Zakres kontroli:

Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

- 1) Na wszystkich wyciągach bankowych podano nieprawidłowy adres właściciela rachunku bankowego.
- 2) Ustalona w zarządzeniu nr 1/2021 Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach z dnia 02.01.2021 roku w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach kwota, dla których nie dokumentuje się czynności analizy rynku jest zbyt wysoka.
- 3) Na stronie BIP Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach sprzecznie z postanowieniami § 4 regulaminu publikowania informacji publicznej nie umieszczono menu „Historii zmian”.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

- 1) Na wszystkich wyciągach bankowych należy umieszczać prawidłowy adres właściciela rachunku.
- 2) W celu prawidłowego wykorzystania regulaminu udzielania zamówień publicznych należy obniżyć progi finansowe w nim określone.
- 3) Na stronie BIP Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach zgodnie z postanowieniami § 4 regulaminu publikowania informacji publicznej umieścić menu „Historii zmian”.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Nasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

Odebrałem dn. 27.05.2022 r.

