

BK.1711.10.2024

Pleszew, dnia 15.01.2025 r.



Pan  
Piotr Fabisz  
Dyrektor Zarządu  
Dróg Powiatowych  
w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 06 – 18.11.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 223/2024 z dnia 05 listopada 2024 r.

#### I. Zakres kontroli:

Wydatki na energię elektryczną oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2022 r.

#### II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Zapytanie ofertowe na zakup instalacji fotowoltaicznej nie zostało zamieszczone na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.
2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie nie wyznaczono w sposób formalny osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowością funkcjonowania fotowoltaiki.
3. Procedura windykacji należności wprowadzona na podstawie zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora ZDP w Pleszewie z dnia 02.12.2022 r. opracowana została na podstawie nie obowiązujących już przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022 poz. 2267).
4. W upomnieniu nr 45/2024 z dnia 24.09.2024 roku zawyżono kwotę naliczonych odsetek o 0,15 zł.

#### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Uregulować w obowiązującym regulaminie dokonywania zamówień publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zasady zamieszczania na stronie BIP informacji o realizowanych zamówieniach publicznych.
2. W sposób formalny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowością funkcjonowania fotowoltaiki.
3. Uaktualnić obowiązującą procedurę windykacji należności.
4. W sposób rzetelny naliczać odsetki za zwłokę.

#### IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

.....  
(podpis Starosty Pleszewskiego)