



Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 66 22 | starostwo@powiat-nakielski.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-36516-90122-DVDRB-25

Nakło nad Notecią, 24 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy: AWA.1711.6.2026

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU
WYCHOWAWCZYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W SAMOSTRZELU**

Temat kontroli	Kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
Czas przeprowadzenia kontroli	od 06.05.2026 r. do 11.05.2026 r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola w zakresie: 1) wydatków w roku 2024 i 2025, obejmująca realizację procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; 2) przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sposobu ponoszenia wydatków o wartości podprogowej; 3) sposobu wykonania wniosków pokontrolnych.
Wnioski pokontrolne	W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie przekazywania prawidłowo wyliczonych kwot odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy. Ponadto jednostka kontrolowana miała obowiązek przeprowadzenia procedury konkurencyjnego wyboru dostawcy mięsa i wędlin, gdyż wartość tych dostaw przekroczyła w 2024 r. kwotę 25 000 zł netto. Regulamin dot. sposobu udzielania zamówień o wartości podprogowej obligował ją do przeprowadzenia określonych czynności w celu zawarcia umowy z wykonawcą. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu nie dopełnił tych czynności i w ogóle nie przeprowadził postępowania na dostawę mięsa i wędlin. Zakupów dokonywał sukcesywnie, na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W związku z powyższym, kontrolujący po raz kolejny obligowali jednostkę do stosowania zapisów regulaminu i przeprowadzania wymaganych procedur.

Sekretarz Powiatu

Roman Świętek-Kuehn