

Protokół pokontrolny nr 3/2020

z dnia 29.05.2020 roku

z kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie z dnia 18.05.2020r. nr 6/2020 - **załącznik nr 2 do Protokołu**) w niżej wymieniony składzie:

1. Piotr Ody - Przewodniczący
2. Tomasz Kotlenga - Członek
3. Piotr Łaga - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 29.05.2020 roku potwierdzenie stanowi **załącznik nr 1 do Protokołu**. Działania Zespołu skupiły się na ustaleniu, iż

1. Dotacji udzielono tylko jednemu podmiotowi, tj. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Andrzeja Boboli w Swarzędynie.
2. Udzielono 10 000,00zł dotacji.
3. W/w podmiot złożył stosowny wniosek o udzielenie dotacji dnia 27.02.2019r., który stanowi **załącznik nr 3 do Protokołu**.
4. Kościół w Swarzędynie jest wpisany do rejestru zabytków na mocy Decyzji Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, decyzja stanowi **załącznik nr 4 do Protokołu**.
5. Parafia jako inwestor zadania posiadała decyzję pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych w zabytkowym kościele, wydaną przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków, decyzja stanowi **załącznik nr 5 do Protokołu**.
6. Podpisano umowę 06.05.2019r. Nr SP.032.122.2019 pomiędzy Parafią i Powiatem Tczewskim na udzielenie dotacji, który stanowi **załącznik nr 6 do Protokołu**.
7. Podpisano dnia 11.09.2019r. aneks nr 1 do w/w umowy, którego przedmiotem była zmiana struktury kosztów całego zadania, aneks stanowi **załącznik nr 7 do Protokołu**.

8. Dnia 22.08.2019r. przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dokonał odbioru prac konserwatorskich, protokół stanowi **załącznik nr 8 do Protokołu.**
9. Dnia 23.08.2019r. Inwestor (Parafia) dokonał całościowego odbioru prac, protokół stanowi **załącznik nr 9 do Protokołu.**
10. Parafia przedstawiła kosztorys powykonawczy dla przedmiotowego zadania, który stanowi **załącznik nr 10 do Protokołu.**
11. Parafia 13.09.2019r. złożyła sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, czym potwierdziła prawidłowe wykorzystanie udzielonej dotacji. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 11 do Protokołu.**

Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Dotacji udzielono w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową i na warunkach określonych przez Radę Powiatu.
2. Zastanawiający jest fakt, iż drugi rok z rzędu dotację otrzymał ten sam beneficjent, być może należy wprowadzić jeszcze inne uregulowania, aby dotacją docierała do szerszego kręgu.

WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół Kontrolny upoważniony przez Radę Powiatu Tczewskiego mając na uwadze powyższe ustalenia postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych. Ponadto Zespół Kontrolny **nie wnosi** zastrzeżeń do udzielania dotacji na ochronę zabytków w 2019 roku.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

Tczew30.08......2020r.
/miejsce i data/



 /podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

1. Piotr Ody.....
2. Tomasz Kotlenga.....
3. Piotr Łaga.....