

Protokół pokontrolny nr 2/2021

z dnia 22.03.2021 roku

Przedmiot kontroli: kontrola wyjazdów na delegacje służbowe członków Zarządu Powiatu w 2020 roku pod kątem celowości i zgodności z prawem.

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 stycznia 2021 r. nr XXVII/182/2021 Rady Powiatu Tczewskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Piotr Łaga – przewodniczący
- 2) Tomasz Kotlenga – członek
- 3) Adam Kucharek – członek

Działania kontrolne w Starostwie Powiatowym przeprowadzone były w dniu 15 marca 2021 roku (przewodniczący Zespołu Kontrolnego spotkał się z wydelegowanym do kontroli pracownikiem – panią Anną Olesiak z Wydziału Finansów).

Zespół stwierdził co następuje:

W sprawach dotyczących wyjazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie obowiązują:

- zarządzenie nr 7/13 Starosty Tczewskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych w Starostwie Powiatowym w Tczewie;
- zarządzenie nr 1/2020 Starosty Tczewskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W 2020 roku ze względu na epidemię Covid-19 były tylko 2 delegacje:

- 1) Polecenie wyjazdu służbowego nr 1/2020 r. z dnia 07.01.2020 r. wystawione dla wicestarosty Piotra Cymanowskiego w celu wyjazdu do Gdańska na spotkanie zespołu Pomorskiej Rady Oświatowej ds. kształcenia na potrzeby rynku pracy (środek transportu – samochód prywatny);

- 2) Polecenie wyjazdu służbowego nr 16/2020 r. z dnia 16.01.2020 r. wystawione dla wicestarosty Piotra Cymanowskiego do m. Morzeszczyn w celu odbycia spotkania dot. systemu oświaty w Powiecie Tczewskim (środek transportu – samochód prywatny).

Obie w/w delegacje wypełnione są prawidłowo, zawierają podpisy osób upoważnionych do ich wystawienia, zestawienie wyjazdów z podaniem godzin oraz wyliczenie kosztów. Delegacje zostały sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez Wydział Finansów.

WNIOSKI POKONTROLNE

Mając na uwadze powyższe ustalenia Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej odstąpił od formułowania wniosków pokontrolnych.

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

Tczew

26032021
/miejsce i data/

STAROSTA

Mirostlaw Augustyn

.....
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

- 1) Piotr Łaga – przewodniczący
- 2) Tomasz Kotlenga – członek
- 3) Adam Kucharek – członek