

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2022 roku

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano poniższe kontrole:

1. Wydatkowanie środków na podróże służbowe pracowników w roku 2021 i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych.

Kontrola odbyła się w Starostwie Powiatowym terminie od 27.01.2022 do końca marca 2022 roku. Skład zespołu kontrolnego: Piotr Ody- przewodniczący, Marek Modrzejewski- członek, Jiří Studený- członek. Zespół kontrolny zapoznał się z zarządzeniem Starosty Tczewskiego w sprawie rozliczania podróży służbowych pracowników Starostwa, wykazem delegacji służbowych za badany okres oraz innymi dokumentami. Zespół kontrolny ustalił, że środki finansowe na podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie wydatkowane są racjonalnie i rozliczane prawidłowo. Zespół kontrolny odstąpił od formułowania wniosków pokontrolnych. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 1/2022 z dnia 29.03.2022 roku.

2. Wydatkowanie środków na wydatki rzeczowe w Starostwie oraz kontrola postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów służbowych w roku 2021.

Kontrola zaplanowana była w terminie od 08.02.2022 do końca marca 2022 roku. Skład zespołu kontrolnego: Tomasz Kotlenga- przewodniczący, Piotr Ody- członek, Adam Kucharek- członek. W marcu przewodniczący zespołu kontrolnego Tomasz Kotlenga spotkał się z naczelnikiem Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego W. Mroczkowskim oraz zastępcą Wydziału M. Mrozińskim i zapoznał się z dokumentacją dot. kontroli. Po analizie otrzymanych dokumentów przewodniczący zespołu kontrolnego stwierdził, że materiały otrzymane od Naczelnika Wydziału nie odpowiadają na wszystkie wątpliwości zespołu kontrolnego. Przewodniczący zespołu Tomasz Kotlenga zwrócił też uwagę na fakt długiego oczekiwania na odpowiedź i uzupełnienie materiałów. Otrzymana odpowiedź nie rozwiązała wątpliwości zespołu kontrolnego dotyczących rozbieżności pomiędzy specyfikacją przetargową dot. zakupu samochodów służbowych, a podjętą decyzją o wyborze oferenta. Członkowie zespołu kontrolnego uznali za niejednoznaczne określenie "wielkość handlowa" (odnoszące się do pojemności silnika zamówionych samochodów). Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2022 r. przewodniczący zespołu kontrolnego Tomasz Kotlenga poinformował, że zespół kontrolny odbył posiedzenie, na którym zaakceptował treść maila

Starosty do Przewodniczącej Rady Powiatu, w którym wskazano brak zasadności sporządzenia zewnętrznej opinii prawnej o poprawności procedury zakupu samochodów służbowych w 2021 roku. Następnie zespół kontrolny wystosował prośbę o opinię Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego. Opinii jeszcze nie ma.

Kontrola nie została zakończona.

3. Analiza wykonania budżetu Powiatu za rok 2021.

W drugim kwartale 2022 roku Komisja Rewizyjna na kolejnych dwóch posiedzeniach zajmowała się analizą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, informacją o stanie mienia Powiatu wraz z opiniami RIO oraz przygotowaniem dokumentów związanych z absolutorium. Wnioski Komisji zawierają protokoły pokontrolne nr 3/2022 z dnia 12.05.2022 i nr 4/2022 z dnia 19.05.2022 roku.

4. Informacja dodatkowa

W drugim półroczu 2022 roku zaplanowane są jeszcze kontrole:

- 1) Wydatkowanie środków funduszu płac w 2022 r.
- 2) Kontrola środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2022 r.
- 3) Kontrola wydatków ponoszonych w roku 2022 na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

oraz

- 4) Przeprowadzenie ew. kontroli zleconych przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Piotr Łaga