

Protokół pokontrolny nr 4
z dnia 19-09-2023

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz w oparciu o roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 28 grudnia 2022r. nr LII/298/2022 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19-09-2023 w niżej wymieniony składzie:

1. Adam Kucharek - Przewodniczący
2. Tomasz Kotlenga - Członek
3. Piotr Łaga- Członek

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Tczewskiego planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. Zespół Kontrolny w składzie: Adam Kucharek- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Tomasz Kotlenga – Członek Zespołu Kontrolnego i Piotr Łaga - Członek Zespołu Kontrolnego przeprowadzili w dniu 19 września 2023 r. kontrolę w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie.

Tematem kontroli w ww. ośrodku było skontrolowanie wydatków rzeczowych i środków na wynagrodzenia oraz stanu zatrudnienia.

Na wstępie Zespół Kontrolny zapoznał się z wcześniej wysłanymi materiałami przez dyrektor CAPOW.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami i rozmowie zarówno z panią dyrektor jak i księgową z CAPOW nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących wydatków rzeczowych jak i środków na wynagrodzenia oraz stanu zatrudnienia.

Wnioski wynikające z kontroli;

1. Stwierdzone przekroczenia planowanych wydatków związanych z paragrafami 855, 85510, związane z rodziną i działalnością placówki opiekuńczo-wychowawczych za okres dziewięciu miesięcy 2023 roku, w stosunku do faktycznego wykonanie stanowią przekroczenie tych kosztów o 166.96 %. Przekroczenie tych wydatków w stosunku do wcześniej planowanych, według dyrektor placówki, wynikają z istotnych podwyżek zarówno leków jak i cen żywności.
Z tą argumentacją pani dyrektor zgodzili się obecni na kontroli członkowie Zespołu Kontrolnego.
2. Pani dyrektor stwierdziła ponadto, iż kwota nadwyżki kosztów wynikająca z ponadplanowych wydatków będzie uzupełniona poprzez przesunięcia księgowo między paragrafami.
3. Drugi wniosek wynikający z rozmowy z panią dyrektor to brak etatu dla dodatkowego wychowawcy o pełnych kwalifikacjach. I tą opinię w pełni popierają członkowie Zespołu Kontrolnego.

Po uzyskaniu pełnych informacji od dyrektor CAPOW i sprecyzowaniu wniosków pokontrolnych członkowie zespołu Kontrolnego zakończyli kontrolę.

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

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. Adam kucharek- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

.....

2. Tomasz Kotlenga- Członek zespołu kontrolnego.

.....

3. Piotr Łaga- Członek zespołu kontrolnego.

.....

D Y R E K T O R
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Elżbieta Protasiuk
mgr Elżbieta Protasiuk

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Wojska Polskiego 6
83-110 TCZEW

Mirosław Augustyn
STAROSTA
2023 -10- 26 Mirosław Augustyn

W P E Y N Ę C I O
Sekretariat Starostwa
2023 - 10 - 26
Data
Podpis