

Tczew, 27 stycznia 2025 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą Nr LXV/376/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Zgodnie z przyjętym planem w okresie od stycznia do końca marca 2024 roku zrealizowano 3 kontrole:

1. Kontrola działalności Domów Dziecka (finansowanie, wydatki, zatrudnienie, sprawy organizacyjne):

Kontrola została przeprowadzona w okresie 15-20.02.2024 r. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Tomasz Resmerowski, członkowie Adam Kucharek i Piotr Łaga. W pierwszym etapie kontroli zespół kontrolny zapoznał się ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Tczewie. Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej oraz organizacyjnej następujących placówek prowadzonych przez Powiat Tczewski:

- 1) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16,
- 2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21,
- 3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a.

Dnia 19.02.2024 roku zespół kontrolny spotkał się z Panią Dyrektorem Elżbietą Protasiuk w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie. Pani Dyrektor przedstawiła działalność placówek, odpowiadała na pytania członków zespołu i wskazała na bieżące problemy. Zespół kontrolny zapoznał się z finansowaniem i zestawieniem wydatków za 2023 rok. W zatrudnieniu pani dyrektor wskazała na wakat na stanowisku psychologa. Problemem są niskie wynagrodzenia kadry Domów Dziecka, co może powodować (w jednym przypadku już tak było) odpływ wykwalifikowanej kadry do innych placówek w regionie (gdzie są wyższe płace). Ponadto pani dyrektor wskazała na pilną potrzebę zakupu nowego samochodu.

Zespół kontrolny w towarzystwie Pani Dyrektora odwiedził placówki w Tczewie, przy ul. Kossaka i Wyspiańskiego. Zespół kontrolny dobrze ocenia działalność merytoryczną i organizacyjną Domów Dziecka i nie wnosi uwag w zakresie wydatków.

Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 1/2024 z dnia 27.02.2024 r.

2. Kontrola realizacji zadań w zakresie postępowania z odpadami w 2023 roku wynikających z § 17 pkt.7 regulaminu Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrola odbyła się 6 marca 2024 r. w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Tomasz Kotlenga, członkowie Marek Modrzejewski i Jiří Studený. Zespół spotkał się z Naczelnikiem Wydziału Panem Sławomirem Bielińskim, który udzielił niezbędnych informacji i wyjaśnień.

W 2023 roku w zakresie postępowania z odpadami realizowane były sprawy:

- 1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
- 2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
- 3) prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymanych transportów z odpadami.

Wszystkie w/w sprawy zostały przedstawione w protokole pokontrolnym w tabelach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości w działaniach Starostwa Powiatowego dot. realizacji zadań w zakresie postępowania z odpadami w 2023 roku.

Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 2/2024 z dnia 12.03.2024 r.

3. Kontrola finansowania i wydatków budżetowych na oświatę w 2023 roku.

Kontrola odbyła się w dniu 7 marca 2024 roku w Wydziale Finansów. Skład zespołu kontrolnego: przewodniczący Piotr Łaga, członkowie Tomasz Resmerowski i Adam Kucharek.

Zespół kontrolny spotkał się z Naczelnik Wydziału Finansów Panią Martyną Neubauer, która udzieliła niezbędnych informacji.

Zespół kontrolny zapoznał się z przedstawionym przez Panią Naczelnik zestawieniem kwot subwencji, wykonania dochodów oraz wydatków jednostek oświatowych Powiatu Tczewskiego za rok 2023. Zespół zapoznał się z informacją (z kolejnymi pismami z Ministerstwa Finansów) o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Powiatowi Tczewskiemu w 2023 roku. Pani Naczelnik wyjaśniła, że budżety szkół nieraz są nieoszacowane na dany rok, stąd zachodzi konieczność wprowadzania zmian w ciągu roku (zwiększania wydatków na szkoły).

We wnioskach z kontroli zespół kontrolny stwierdził, że nadwyżka bieżących wydatków powiatu tczewskiego na oświatę nad subwencją (tzw. dopłata do subwencji) od lat rośnie. W 2023 roku Powiat wydał na bieżącą działalność szkół ponad 12 mln zł środków własnych (spoza subwencji oświatowej). Zespół kontrolny wskazuje na konieczność dogłębnej analizy struktury organizacyjnej szkół, ilości oddziałów, liczebności klas, kierunków nauczania, w celu zoptymalizowania wydatków.

Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 3/2024 z dnia 14.03.2024 r.



W nowej VII kadencji (po wyborach) Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej uchwałą Nr IV/18/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.

Z godnie z przyjętym planem Komisja Rewizyjna do końca 2024 przeprowadziła 3 kontrole:

1. Kontrola wydatkowania środków funduszu płac w tym nagród dla pracowników w 2024 roku.

Kontrola została przeprowadzona w Wydziale Spraw Osobowych we wrześniu 2024 roku, przez zespół kontrolny w składzie Resmerowski Tomasz- przewodniczący, Zieliński Mateusz- członek, Studený Jiří- członek. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Wydziału Ilona Galińska. Zespół kontrolny zapoznał się z Regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie, z informacjami o podwyżkach w 2024 roku i aktualnym i planowanym zatrudnieniu w Starostwie.

Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 4/2024 z dnia 23.09.2024 r.

2. Kontrola wydatków ponoszonych w 2024 roku z budżetu Powiatu Tczewskiego na finansowanie placówek niepublicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona w październiku 2024 r. przez zespół kontrolny w składzie: Łaga Piotr- przewodniczący, Studený Jiří- członek, Resmerowski Tomasz- członek. W dniu 21.10.2024 zespół kontrolny spotkał się w Starostwie Powiatowym z Panią Małgorzatą Flisik - Dyrektor Wydziału Edukacji, która przedstawiła proces współpracy szkół niepublicznych ze Starostwem Powiatowym, tryb udzielania i rozliczania dotacji. Następnie, tego samego dnia, zespół kontrolny spotkał się z Panią Martyną Neubauer - Dyrektor Wydziału Finansów i zapoznał się z tabelami dot. wykonania dotacji dla szkół niepublicznych w 2024 r. oraz z wybraną dokumentacją (Collegium Marianum w Pelplinie) dot. informacji szkoły o aktualnej liczbie uczniów składanej na pierwszy dzień miesiąca.

Warty podkreślenia jest fakt, że od kilku lat pracownicy Wydziału Edukacji prowadzą regularne kontrole działalności niepublicznych szkół. Rezultatem tych działań jest bardziej rzetelne podawanie danych o frekwencji w szkołach, co przynosi wymierne oszczędności finansowe dla Powiatu.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do realizacji finansowania przez Powiat placówek niepublicznych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tczewskiego.

Podsumowanie kontroli zawiera Protokół pokontrolny nr 5/2024 z dnia 25.10.2024 r.

3. Kontrola środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2024 roku.

Kontrola została przeprowadzona w listopadzie 2024 r. przez zespół kontrolny w składzie: Zieliński Mateusz- przewodniczący, Studený Jiří- członek, Łaga Piotr- członek. Informacji zespołowi kontrolnemu udzieliły Martyna Neubauer- Dyrektor Wydziału Finansów, Magdalena Olszewska-Gibas- Dyrektor Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu oraz Alicja Szczepińska-Mian- Dyrektor Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Podczas kontroli w Starostwie Powiatowym w dniu 22.11.2024 r. zespół zapoznał się z dokumentami i procedurami dot. wykonania dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów z poszczególnych Wydziałów, przejrzał wrywkowo wybrane teczki spraw dot. dotacji dla organizacji i klubów sportowych. Zespół kontrolny nie dopatrywał się żadnych nieprawidłowości.

Podsumowanie kontroli zawiera Protokół pokontrolny nr 6/2024 z dnia 22.11.2024 r.

Informacje uzupełniające

W maju 2024 r. Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia poświęcone ocenie wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2023 roku i analizie innych dokumentów potrzebnych do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

Od 14.05.2024 do 24.09.2024 r. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Radny Tomasz Kajzer. Od 24.09.2024 r. Przewodniczącym Komisji jest Radny Piotr Łaga.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Łaga

