

Informacja Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2025 roku

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan kontroli przyjęty uchwałą Nr IX/51/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 rok Zgodnie z przyjętym planem w okresie od stycznia do końca czerwca 2025 roku zrealizowano 4 kontrole:

1. Analiza kontroli zrealizowanych przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Tczewie w okresie IX 2023 do XII 2024 i kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.

W dniu 5.02.2025 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym, spotkał się z Panią Darią Gutowską-Nelke - główną specjalistką Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, która udzieliła wyjaśnień zespołowi kontrolnemu na temat zrealizowanych kontroli.

Zespół ustalił, że jesienią 2023 roku przeprowadzona została kontrola doraźna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (na zlecenie Starosty Tczewskiego), która wykazała nieprawidłowości dot. wypłacanych wynagrodzeń, nagród, za okres ostatnich 4-5 lat. W związku z tym Zarząd Powiatu Tczewskiego wystąpił do Prokuratury Rejonowej, Państwowej Inspekcji Pracy i rzecznika dyscypliny Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby wyjaśnić kwestię nieprawidłowości finansowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Protokół z kontroli w ZSE został udostępniony Komisji Rewizyjnej w terminie późniejszym. Sprawa jest w toku wyjaśnień.

W 2024 roku przeprowadzonych zostało 6 kontroli planowych:

- 1) Kontrola w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, zakres: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w 2023 r.
- 2) Kontrola w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie, zakres: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w 2023 r.
- 3) Kontrola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie, zakres: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w 2023 r.
- 4) Kontrola w Powiatowym Centrum Sportu w Tczewie, zakres: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w 2023 r.
- 5) Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie, zakres: Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr ZK.1711.2.11.2023 z dnia 11 października 2023 r.
- 6) Kontrola w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie, zakres: Kontroli problemowa gospodarki finansowej w 2023 r.

Poza planowanymi kontrolami realizowane były także kontrole doraźnie zlecane przez zarząd. W okresie od września do końca grudnia 2023 r. takich kontroli było 10, w tym 9 dotyczących wydatków na wynagrodzenia pracowników w latach 2019-2023 i 1 dotycząca sporządzenia materiałów planistycznych na 2024 rok.

Natomiast w 2024 roku było 7 kontroli doraźnych, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników w latach 2019-2023 (1 kontrola), prawidłowości sporządzenia materiałów planistycznych na 2024 rok (5 kontroli) oraz prawidłowości sporządzenia materiałów planistycznych na 2025 rok w zakresie kalkulacji wynagrodzeń nauczycieli (1 kontrola).

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do działalności Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie. Kontrole realizowane są planowo, na bieżąco, z należytą starannością. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 1/2025 z dnia 11 lutego 2025 r.

2. Kontrola wydatków Powiatu Tczewskiego poniesionych w 2024 roku na promocję Powiatu (w tym dot. współpracy krajowej i międzynarodowej).

Kontrola odbyła się 25 lutego 2025 r. w Starostwie Powiatowym w Tczewie, w Wydziale Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu. Informacji zespołowi kontrolnemu udzieliła Dyrektor Wydziału Pani Magdalena Olszewska-Gibas. Budżet na szeroko rozumianą promocję Powiatu w 2024 roku wyniósł 252 336 zł. Środki zostały wydane na zakup nagród rzeczowych w konkursach, materiały promocyjne, publikacje, organizację uroczystości, wydarzeń o charakterze promocyjnym, współpracę z partnerami Powiatu. Powiat wydaje „Życie Powiatu” (raz na kwartał).

Powiat Tczewski posiada czterech samorządowych partnerów zagranicznych (Rejon Prienai - Litwa, Rejon Owidipolski - Ukraina, Rejon Vrchlabi - Czechy, Rejon Zestafoni - Gruzja) oraz jednego partnera samorządowego w Polsce (Powiat Wodzisławski). Część kosztów współpracy z Powiatem Wodzisławskim została pokryta ze środków z rozdziału 92105 Kultura.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do wydatkowania środków finansowych na promocję Powiatu. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 2/2025 z dnia 25.02.2025 r.

3. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach w 2024 roku, kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zespół kontrolny zapoznał się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego (BIP) dot. przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2024 roku. 2 kwietnia 2025 r., zespół kontrolny spotkał się z Panią Kamilą Wiśniewską (Inspektor Ochrony Danych), która w Starostwie Powiatowym zajmuje się gromadzeniem i publikowaniem na BIP dokumentacji związanej z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi w Starostwie i podległych Powiatowi jednostkach.

W 2024 r. przeprowadzone zostały 4 kontrole:

- 1) Kontrola przeprowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku.
- 2) Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dot. Projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego.

- 3) Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego dot. realizacji dochodów z budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2023 roku.
- 4) Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski dot. Projektu pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że w przypadku dwóch kontroli zrealizowanych zadań:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” oraz „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie”, część wydatków została uznana za niekwalifikowane. W związku z tym pomniejszone zostały wypłaty środków dla Powiatu.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do przedmiotu kontroli. Podsumowanie kontroli zawiera protokół pokontrolny nr 3/2025 z dnia 02.04.2025 r.

4. Kontrola przeprowadzonych inwestycji na drogach powiatowych w 2024 roku oraz stanu utrzymania dróg powiatowych na marzec 2025 r.

Kontrola została przeprowadzona 14 kwietnia 2025 r. w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie. Informacji zespołowi kontrolnemu udzielił Dyrektor Wydziału Pan Bogdan Szczucki. Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniem „Przeprowadzenie zadań remontowych i przeprowadzonych zadań inwestycyjnych na 2024 roku”. W ramach kontroli stanu utrzymania dróg powiatowych, zespół kontrolny zapoznał się z aktualnymi na marzec 2025 roku zamówieniami i realizowanymi pracami na drogach.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów i realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2025 roku. Podsumowanie kontroli zawiera Protokół pokontrolny nr 4/2025 z dnia 14.04.2025 r.

Informacje uzupełniające

W maju 2025 r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie poświęcone ocenie wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2024 roku i analizie innych dokumentów potrzebnych do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2024 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Łaga