



**Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Tczewskiego**

Tczew, dnia 5 marca 2012 r.

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
W STAROSTWIE POWIATOWYM
W TCZEWIE**

Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 5 marca 2012 r. Na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 w składzie Tomasz Resmerowski –Przewodniczący, Andrzej Semborowski – Członek, Jerzy Olejnik – Członek.

Zakres obejmował sprawy dotyczące analizy kontroli przeprowadzonych w 2011 r. i realizację zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący zapoznali się z dokumentami przygotowanymi przez Wydział Organizacyjny. Materiały dotyczące kontroli wewnętrznych opracowanych na podstawie planu kontroli finansowej w 2011 r. zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 20 stycznia 2011 r. Zaplanowano w 7 podległych jednostkach w zakresie gospodarki finansowej w 2010 r. W 2011 r. przeprowadzono 4 kontrole. Plan nie został w pełni zrealizowany, zarówno w zakresie podmiotu, jak i przedmiotu kontroli przyczyną była nieobecność w pracy osoby wykonującej obowiązki kontrolne. Nadmieniamy, że 3 jednostki, które nie zostały skontrolowane zostały ujęte w planie kontroli na rok 2012 zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu (Zał. Nr 1 Plan kontroli na rok 2012). Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdza, że wystąpień pokontrolnych do jednostek nie wystosowano, ponieważ nieprawidłowości nie stwierdzono (Szczegółowe zestawienie przedstawiono w załączniku Nr 2).

W drugiej części zespół kontrolujący zapoznał się z materiałami dołączonymi kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Tczewie za rok 2011.

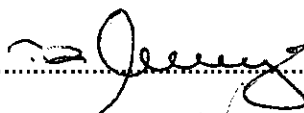
Szczegółowo przeanalizowano 13 kontroli, które się odbyły. Sprawdzone organ kontrolujący, zakres kontroli, terminy oraz wydane zalecenia. Członkowie zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej stwierdzają, że wydane zalecenia są realizowane zgodnie z terminami, a w 7 przypadkach zaleceń nie wydano bądź wystąpienia pokontrolne nie wykazały nieprawidłowości.

Wykaz kontroli stanowi załącznik Nr 3.

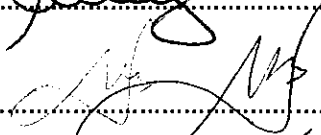
W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego nie wnoszą uwag do kontrolowanego obszaru.

Zespół kontrolujący:

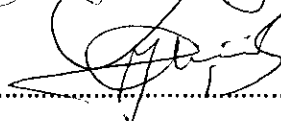
Tomasz Resmerowski - Przewodniczący



Andrzej Semborowski - Członek



Jerzy Olejnik - Członek



Ilona Galińska - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

