



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tczewskiego

Tczew, dnia 15 czerwca 2012 r.

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10

Kontrolę w siedzibie placówki przeprowadzono w dniu 15 maja 2012 roku.

Zespół Kontrolujący stanowili Radni Powiatu Tczewskiego – członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Jerzy Olejnik – Przewodniczący Zespołu,
2. Piotr Łąga i Stanisław Lamkiewicz – Członkowie Zespołu,

przeprowadził kontrolę w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 zgodnie z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/108/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz na podstawie upoważnienia nr 6/2012 z dnia 07 maja 2012 r. do przeprowadzenia kontroli kompleksowej wydatków pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczył i udzielał informacji dyrektor mgr inż. Piotr Cymanowski.

Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała wydatki budżetowe w 2011 roku z uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), jak i również zgodnie z treścią upoważnienia pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

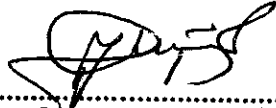


Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentami obowiązującymi w ZKZ (Załącznik nr 1), Schematem Organizacyjnym ZKZ (Załącznik nr 2), wykazem pracowników administracyjnych z uwzględnieniem wielkości etatu (Załącznik nr 3), informacją dotyczącą kosztów (wydatków) ponoszonych przez ZKZ na jednego ucznia z uwzględnieniem wynagrodzenia i kosztów rzeczowych (bez inwestycji i remontów) (Załącznik nr 4), wykazem pracowników grupy organizacyjnej „obsługa” (Załącznik nr 5) oraz z opracowaną przez Główną Księgową Informacją dotyczącą zamówień publicznych zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2011 roku (Załącznik nr 6).

Wnioski pokontrolne:

- W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Zespołu Kontrolującego – Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego nie wnoszą uwag do realizacji zadań budżetowych na rok 2011 z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zespół Kontrolujący mając na uwadze zapytania kierowane na dyżurach do radnych Powiatu Tczewskiego dotyczących stacji diagnostycznej, istniejącej na terenie ZKZ i świadczącej mieszkańcom w latach poprzednich usługi przeglądów technicznych samochodów osobowych – mimo, że plan kontroli tego nie przewidywał – oczekuje od dyrektora ZKZ przedstawienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu analizy stanu faktycznego i propozycji rozwiązań w celu poprawy sytuacji (na podstawie istniejącej w jednostce dokumentacji finansowej prowadzonych zadań inwestycyjnych remontów i modernizacji w okresie kilku ostatnich lat funkcjonowania zarobkowego stacji).

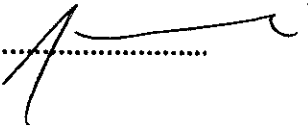
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół Kontrolujący:

Jerzy Olejnik	– Przewodniczący Zespołu	
Stanisław Lamkiewicz	– Członek Zespołu	
Piotr Łaga	– Członek Zespołu	

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej:

Dyrektor
Zespole Kształcenia Zawodowego
w Tczewie

mgr inż. Piotr Cymanowski ..05.07.2012r.....
podpis, data 

ZAŁĄCZNIKI: nr 1 ÷ 5 wymienione w treści protokołu

