

Protokół pokontrolny nr 1/ 2016

z dnia 12 lutego 2016 roku

z kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do uchwały z dnia 26 stycznia 2016 r. nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 1/2016 - **załącznik nr 14 do Protokołu** i nr 2/2016 - **załącznik nr 15 do Protokołu**) w niżej wymieniony składzie:

1. Zbigniew Kończewski - Przewodniczący
2. Piotr Odyła - Sekretarz
3. Bogdan Olszewski - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 10-12.02.2016 roku. Działania Zespołu skupiły się na:

1. Umowach i porozumieniach podpisanych przez Powiat Tczewski z partnerami z Polski i z pozostałych krajów.
2. Działaniach, jakie były prowadzone przez Powiat Tczewski i naszych partnerów w oparciu o w/w umowy i porozumienia w roku 2015 z uwzględnieniem korzyści dla mieszkańców Powiatu Tczewskiego.
3. Wydatkach finansowych, jakie poniósł Powiat Tczewski w roku 2015 w związku z funkcjonowaniem w/w umów i porozumień.

Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Jednostka Kontrolowana przedstawiła następujące dokumenty i wyjaśnienia:

1. Porozumienie z dnia 04.08.2004 roku o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Tczewskim a Rejonem Owidiopolskim (Ukraina) – **załącznik nr 1 do Protokołu**
2. List intencyjny z dnia 18.05.2006 roku w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Szkołami m. Gniew i m. Owidiopol (Ukraina) - **załącznik nr 2 do Protokołu**

3. List intencyjny z dnia 18.05.2006 roku w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Szkołami Swarozyn i Owidiopol (Ukraina) - **załącznik nr 3 do Protokołu**
4. Porozumienie z dnia 24.06.2011 roku o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Tczewskim a Miastem Vrchlabi (Czechy) – **załącznik nr 4 do Protokołu**
5. Porozumienie z dnia 14.04.2012 roku o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Tczewskim a Rejonem Prienai (Litwa) – **załącznik nr 5 do Protokołu**
6. Umowa o partnerstwie i współpracy (brak daty zawarcia) zawarta pomiędzy Powiatem Tczewskim a Municipalitetem Zestafoni (Gruzja) – **załącznik nr 6 do Protokołu**
7. Pisma z dnia 01.09.2015 roku adresowane do Mera Zestafoni i Wojewody Imeretii (w języku Polskim i Gruzińskim) informujące o działaniach podjętych w ramach projektu zatytułowanego „Mam prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni” - **załącznik nr 7 - 10 do Protokołu**
8. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego nr 36/2015 z 02.09.2015 roku - **załącznik nr 11 do Protokołu**
9. Omówienie współpracy z poszczególnymi Partnerami - **załącznik nr 12 do Protokołu**
10. Wykaz wydatków jakie Powiat Tczewski poniósł w związku z funkcjonowaniem umów i porozumień partnerskich (brak w tym wykazie wydatków na wyjazd delegacji do Gruzji - **załącznik nr 13 do Protokołu.**

Przedmiotowe porozumienia i umowa zakładają m.in. współpracę w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu i turystyki, w dziedzinie kultury, współpraca między szkołami a także stwarzanie warunków do nawiązywania kontaktów gospodarczych (dokumentacja kontrolna nie wykazała jakichkolwiek inicjatyw w dziedzinach gospodarczych).

WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół Kontrolny upoważniony przez Radę Powiatu Tczewskiego mając na uwadze powyższe ustalenia postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych. Ponadto Zespół Kontrolny **nie wnosi** zastrzeżeń do zrealizowanych założeń budżetowych z roku 2015.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu nie później niż 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania. Kierownik został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania

z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy.

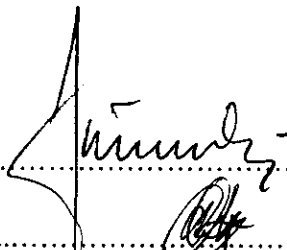

Przyjmuję w/w protokół do wiadomości i nie wnoszę uwag.

Tczew, 12.02.2016r.
/miejsce i data/



.....
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

1. Zbigniew Kończewski 
2. Piotr Ody 
3. Bogdan Olszewski 