

Protokół pokontrolny z dnia 14 listopada 2016 r. Nr 7/2016
z kontroli w DPS Stanisławie, 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 roku nr XIV / 103 / 2016 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 11/2016 – załącznik nr 1 i upoważnienie 12/2016 – załącznik nr 2) w niżej wymienionym składzie:

1. Zbigniew Kończewski – przewodniczący
2. Zbigniew Zgoda – sekretarz
3. Krzysztof Korda – członek

w obecności dyrektora Krzysztofa Pacholskiego.

Zespół kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 14 listopada 2016 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja Uchwały Budżetowej Rady Powiatu na 2015 r. (załącznik nr 3) dot. DPS Stanisławie oraz stopień jej realizacji.

Dyrektor kontrolowanej jednostki Krzysztof Pacholski przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentację inwestycji pn. „Dostosowanie obiektów kompleksu budynku głównego DPS Stanisławie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu oraz skomunikowanie ich z infrastrukturą zewnętrzną”.

Dyrektor Krzysztof Pacholski przekazał do protokołu pisemną informację uwzględniającą opis wykonanych prac i odpowiedzi na pytania zespołu kontrolnego – załącznik nr 4.

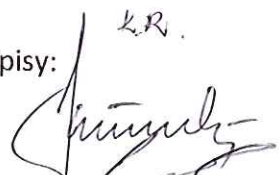


Zespół zapoznał się z wysłanymi zapytaniami ofertowymi wysłanymi do 4 firm, przesłanymi propozycjami i wybrana ofertą, protokołami odbioru i dokumentami zapłaty za wykonaną usługę.

Zespół kontrolny dokonał na miejscu oględzin wykonanych prac będących przedmiotem kontroli.

Uwagi:

Członkowie zespołu kontrolnego nie wnoszą uwag i odstępują od zarządzenia pokontrolnego.

Podpisy:

1. 
2. 
3.  Krzysztof Korda

1. 
D Y R E K T O R
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Stanisławie
mgr Krzysztof Pacholski