

Protokół pokontrolny nr⁵...../ 2016

z dnia 15. IX. 2016.....

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

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 26 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 (upoważnienia nr 8/2016 i nr 9/2016) w niżej wymieniony składzie:

1. Zbigniew Kołnerewski..... - Przewodniczący
2. Bogdan Olszewski..... - Sekretarz
3. Adam Kucharek..... - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 15. IX. 2016..... r.

Zespół przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym, wydatków wybranych zagadnień gospodarki finansowej z planu rzeczowo – finansowego na rok 2016, poz. 815111 – Szpitale Tczewskie S.A.

Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

750 tyś - polwyżnow KZ S-ki

WNIOSKI POKONTROLNE

23,672 mln - KZ spółki na dzień 31.12.2016.
kont inwest. - 4,5 mln ostatniej!!!
ceła inwest. 23,7 mln

149 mln kredyt. bankowy

8,8 mln koszty wstane

w tym: - 4,25 - Samogd Powiatowy

- 4,55 - S-ka Szpitala Tcz

Planow. termin zak. 30 wnie 2016

Planowane otwarcie Szpitala 7. X. 2016r.

Spłata od 2017r. na 15 lat - do 2032r.

Raderewskiego I p. ZOL

II p. Geriatria

Iluzja - rehabilitacja neurologiczna

W/N ZESPÓŁ KONTROLNY UPOWAŻNIONY PRZEZ
RADĘ POWIATU TUCZESKIEGO, PO UCZESTNIU
INFORMACJI OD PANI PREZES MARIENY MROZEK
I SKARBNIKA POWIATU p. D. SKRZYPCZYŃSKIEGO,
ODSTĘPUJE OD FORMULOWANIA WNIOSKÓW, I NIE
WNOSI ZASTRZEŻEN DO REALIZOWANYCH ZADAŃ
GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁCE
" SZPITAL TUCZESKIE SA "

Zespół Kontrolny:

1.
2.
3.

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.

Nie przyjmuję w/w protokołu do wiadomości i wnoszę następujące uwagi*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
/miejsce i data/

.....
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

* Niepotrzebne skreślić