

## Protokół pokontrolny nr 4/ 2017

z dnia 08-11-2017.....

z kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 26 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/188/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 4/2017) w niżej wymieniony składzie:

1. Adam Kuchocel..... - Przewodniczący
2. Krzysztof Korda..... - Sekretarz
3. Elżbieta Wiśniewska..... - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 08-11-2017..... r.

Zespół przeprowadził kontrolę w zakresie analizy dochodów i wydatków realizowanych w Zespole Placówek Specjalnych w roku 2016, w części dotyczącej działalności Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

**Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:**

Patrz załącznik XI0 1 z dn. 23.11.2017



WNIOSKI POKONTROLNE

Patrz załącznik No 1 z dn. 23-11-2017

A handwritten mark in blue ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a vertical line on the right, resembling a stylized signature or a checkmark.

Zespół Kontrolny:

1. *Adam Kocharek*
2. *Krzysztof Korde*
3. *Elżbieta Wiśniewska*

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\*:~~

.....

.....

.....

.....

.....

*Łozew 23. 11. 2017r.*  
.....  
/miejsce i data/

D Y R E K T O R  
Zespołu Placówek Specjalnych  
w Tczewie  
*R. Rine*  
mgr Wojciech Rine  
.....  
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

\* Niepotrzebne skreślić

ZAK. XIR1

4  
Protokół NR ..... / 2017  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu Tczewskiego  
~~15 listopada 2017 (środa), o godzinie 13:00~~

23.11.2017

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego w składzie:

Przewodniczący: Adam Kucharek,  
Członek Komisji: Elżbieta Wiśniewska,  
Członek Komisji : Krzysztof Korda.

Zespół przeprowadził kontrolę w zakresie analizy dochodów i wydatków realizowanych w Zespole Placówek Specjalnych za 2016 rok w części dotyczącej odpłatnej działalności Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

ZESPÓŁ KONTROLNY USTALIŁ, CO NASTĘPUJE:

1. Przychody (ZPS) za 2016 rok wyniosły 606 919,79 zł
2. Wydatki (ZPS) za 2016 rok wyniosły 1 848 950,00 zł.

WNIOSKI POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny wysłuchał relacji, sprawozdania dyrektora kontrolowanej placówki Wojciech Rinca co do przedstawionej powyżej analizy przychodów i wydatków realizowanych w Zespole Placówek Specjalnych za 2016 rok w części dotyczącej działalności Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Większość przedstawionych przez Dyrektora Rinca argumentów Komisja uznała za zasadne i wiarygodne. Nie stwierdzono uchybień związanych z kierowaniem placówką. Niemniej w celu zwiększenia przychodów związanych z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych zalecamy co następuje:

1. Zwiększenie dopuszczalnej działalności odpłatnej poprzez:
  - a) organizowanie odpłatnej działalności szkoleniowej,
  - b) zwiększenie liczby organizowanych odpłatnych turnusów rehabilitacyjnych,
  - c) zwiększenie liczby zimowych odpłatnych półkolonii,
  - d) zwiększenie odpłatnych godzin na istniejącej kręgielni i uatrakcyjnienie jej oferty.

Wnioskujemy ponadto, aby przewidywane przychody z działalności ZPS (CAON) bezwzględnie pozostawały w zasobach „placówki”.

Ewentualne środki wypracowane przez ZPS, w którym jedną z form działalności jest CAON, winne pozostać w jej dyspozycji i być inwestowane w jej rozwój. Musimy się liczyć z tym, iż obiekty placówki z roku na rok będą starsze i wymagały będą koniecznych napraw. Niezbędne też będą inne innowacyjne prace zwiększające atrakcyjność ZPS (CAON) przyciągające odpłatnie korzystających użytkowników, a poprzez to zwiększanie przychodów „placówki”.

Uważamy, iż posiadany potencjał organizacyjny dyrektora Rinca i pracujących w „placówce” pedagogów gwarantuje oprócz wspaniałej pedagogicznej opieki nad przebywającymi w naszej placówce dziećmi i młodzieżą, uzyskiwanie dodatnich wyników.

Obecnie dokładne i precyzyjne określenie wyników finansowych CAONu jako formy działalności ZPS jest trudne do ustalenia, gdyż dane są wspólne i dotyczą kosztów całej placówki. Uważamy, że subwencja oświatowa na ucznia Zespołu Placówek Specjalnych jest zbyt niska i Zarząd Powiatu powinien poruszyć tą kwestię w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

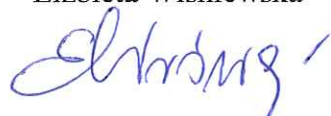
Zarząd Powiatu prosimy o otoczenie szczególną troską ZPS i będący jego formą działalności CAON jako placówki służącej naszym jakże bliskim sercu uczniom, jak najlepszych warunków edukacyjno- rehabilitacyjnych. Jest to naszym obowiązkiem.

Podpisy:

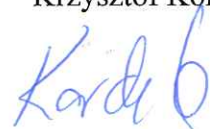
Adam Kucharek



Elżbieta Wiśniewska



Krzysztof Korda



Dyrektor kontrolowanej placówki



Wojciech Rinc