

Protokół pokontrolny nr 2/2018

z dnia 12.04.2018

z kontroli w Zespole Kształcenia Zawodowego 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 XXXVII/276/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 2/2018) w niżej wymieniony składzie:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Zbigniew Kończewski | - Przewodniczący |
| 2. Bogdan Olszewski | - Sekretarz |
| 3. Witold Sosnowski | - Członek |

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu/dniach 12.04.2018 r.

Zespół przeprowadził kontrolę dotyczącą wydatków poniesionych w 2017 r. – dot. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodka Dookształcania Zawodowego, rozdział 80140, kwota ~~3 824 027 zł.~~ 3 602 620,00 – budżet egotem

popr. punktu B.
Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

*W tym w rozdziale 80140 - 2. 2 803 328,00 - plan
2. 784 035,10 - wykonanie
na poziomie 99,31%*

WNIOSKI POKONTROLNE

- 1) par 4270 - wydatkowanie racjonalne w oparciu o potrzeby jednostki, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
- 2) Przespieszenie realizacji termomodernizacji budowlanej pozwoli na nie poniesienie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów recenratowych (par 4270).
- 3) Termomodernizacja spowoduje znaczące obniżenie kosztów na paragrafie 4260.

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*:~~

.....

.....

.....

.....

.....

102240 12.04.2018r
/miejsce i data/

.....
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

* Niepotrzebne skreślić