UCHWAŁA NR 17/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rocznego planu kontroli rok 2015

Na podstawie art. 68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./ oraz § 14 ust. 1 Zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zasad jej koordynacji uchwalam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej wykonywanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 17/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

PLAN KONTROLI NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli/przewidywany czas kontroli
1	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych oraz prawidłowe przedstawienie ich w sprawozdaniach budżetowych Rb 27S i Rb 28S za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego za 2014 i 2015 rok.	II kw / 10 dni
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego za 2014 i 2015 rok.	II kw / 5 dni
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	II kw / 5 dni
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego za 2014 i 2015 rok.	III kw / 5 dni
5	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego za 2014 i 2015 rok.	III kw / 10 dni

6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	III kw / 5 dni
7	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw / 10 dni
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw/10 dni
9	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw / 10 dni
10	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za I kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw / 10 dni
11	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	Prawidłowość przyjęcia na stan mienia zakupionego ze środków UE w ramach programów EFS.	II kw / 1 dzień

*Terminy, kolejność i okres kontroli mogą ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, np. wielkość kontrolowanego materiału (wydłużenie kontroli), choroba pracownika, przełożenie terminu kontroli przez jednostkę, itp.

Rewident Finansowy
mgr Anna Morozowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys