UCHWAŁA NR 56/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2015r. w sprawie rocznego planu kontroli na 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

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 56/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 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 / 6 miesięcy
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.	IV 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.	IV kw / 5 dni
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za II kwartał 2015r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw / 5 dni
6	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za II kwartał 2015r.	IV kw / 10 dni

	Dzierzgoniu	2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za IV kwartał 2014r. 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dwufazowej kontroli systemu Home Banking. 3. Ostateczne rozliczenie ZFŚS za 2014 rok.	IV kw / 10 dni

*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.

UZASADNIENIE:

W wyniku planowanej kontroli, przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w 2015 roku ujawniono szereg nadużyć, w związku z czym Starosta Sztumski podjął decyzję o zwiększeniu zakresu kontroli, tj. .kontrolą objęto okres od 01.01.2006r. do 31.03.2015r. W związku z czym kontrola trwała 6 miesięcy, a nie 10 dni. Wydłużony czas kontroli w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie spowodował przesunięcie wykonania pozostałych planowanych kontroli w związku z czym dokonano urealnienia uchwalonego Uchwałą Nr 17/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2015r. planu kontroli na 2015 rok.

Rewident Finansowy
mgr Anna Morozowska