UCHWAŁA NR 57/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: rocznego planu kontroli rok 2016

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 pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie wyznaczonych do wykonania kontroli na podstawie upoważnienia Starosty Sztumskiego. Roczny plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

PLAN KONTROLI NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli/przewidywany czas kontroli
1	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	I kw 2016r. / 10 dni
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1. Kontrola wydatków i przychodów w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków Funduszu Aktywizacji Zawodowej za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	I kw 2016r./10 dni
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat.	I kw 2016r. /10 dni
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat.	II kw 2016r./ 10 dni
5	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków	II kw 2016r./10 dni

		Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	
6	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	II kw 2016r. / 8 dni
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za internat i hotel.	III kw 2016r. /10 dni
8	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	III kw 2016r./5 dni
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	IV kw 2016r./ 5 dni
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	IV kw 2016r./ 5 dni
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji	IV kw 2016r./ 5 dni

	w Sztumie	finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	
12	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie	Kontrola 2015 roku na podstawie obowiązujących przepisów.	III kw 2016r. / 10 dni
13	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Kontrola wpływów z tytułu odpłatnych usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami za wybrany okres w roku 2015.	II kw 2016r. / 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.

Rewident Finansowy
mgr Anna Morezanska