UCHWAŁA NR 163/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2017

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 163/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2017 roku

PLAN KONTROLI NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli/przewidywany czas kontroli
1	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	II kw 2017
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	II kw 2017
3.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	III kw 2017
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj.	III kw 2017

		przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	III kw 2017
6.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	II kw 2017
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	II kw 2017
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.	IV kw 2017

		4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	IV kw 2017
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	IV kw 2017

*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 Finansow
mgr Anna Morozows

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys