UCHWAŁA NR 244/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2018

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, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej wykonywanej przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 244/5018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2018 roku

PLAN KONTROLI NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia 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 naliczenia odpisu ZFŚS za 2017 rok oraz jego korekta na koniec 2017 roku. 3. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2017 roku. 4. Kontrola poprawności ewidencji dochodów za wybrany kwartał 2017 roku.	II kw 2018
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Weryfikacja i kontrola naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2017 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany okres 2017 roku.	II kw 2018
3.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2017 roku. 2. Kontrola poprawności ewidencji dochodów za wybrany kwartał 2017 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	III kw 2018
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2017 roku. 3. Kontrola poprawności ewidencji dochodów za wybrany kwartał 2017 roku. 4. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	III kw 2018
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Weryfikacja i kontrola naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2017 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	III kw 2018

6.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2017 roku. 2. Kontrola poprawności ewidencji dochodów za wybrany kwartał 2017 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	IV kw 2018
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Weryfikacja i kontrola naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2017 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	III kw 2018
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Weryfikacja i kontrola naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2017 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2017 roku.	IV kw 2018
10.	Stowarzyszenie Klub Abstynencki „Radość i Słońce" w Sztumie	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego, pn. „Integracja podczas wyjazdu kulturalno – rekreacyjnego do muzeum archeologicznego w Biskupinie" - realizowanego przez Stowarzyszenie na podstawie porozumienia nr EK.524/2/2017 z dnia 04.04.2017r.	III kw 2018
11.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego, pn. „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego" - realizowanego przez Stowarzyszenie na podstawie porozumienia nr EK.524/1/2017 z dnia 20.02.2017r.	III kw 2018

*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.