UCHWAŁA NR 14/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2019

Na podstawie art. 68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz. 2077 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

Zatwierdza się roczny plan kontroli zarządczej wykonywanej przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 14/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27.12.2018 roku

PLAN KONTROLI NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli
1	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	- Nadgodziny płacone nauczycielom w roku szkolnym 2017/2018 - Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 i 2018 roku. - Inwentaryzacja zakupów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE	II kw 2019
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	- Inwentaryzacja zakupów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Nadgodziny płacone nauczycielom w roku szkolnym 2017/2018	II kw 2019
3.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	- Inwentaryzacja zakupów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Nadgodziny płacone nauczycielom w roku szkolnym 2017/2018	III kw 2019
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	- Nadgodziny płacone nauczycielom w roku szkolnym 2017/2018 - Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2018 roku.	III kw 2019
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	- Nadgodziny płacone nauczycielom w roku szkolnym 2017/2018 Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2018 roku.	III kw 2019
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Weryfikacja naliczania wynagrodzeń, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2018 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2018 roku.	III kw 2018
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Weryfikacja i kontrola naliczania wynagrodzeń, poprawność naliczania pochodnych od wynagrodzeń oraz terminowość ich odprowadzania za wybrany okres 2018 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2018 roku.	IV kw 2019
10.	Stowarzyszenie Klub Abstynencki „Radość i Słońce" w Sztumie	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego dofinansowanego z budżetu powiatu w 2018r.	III kw 2019
11.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego dofinansowanego z budżetu powiatu w 2018r.	VI kw 2019

*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.