UCHWAŁA NR 346/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2023

Na podstawie art. 68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 346/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku

PLAN KONTROLI NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli
1	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	I kw 2023 rok
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	I kw 2023 rok
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	II kw 2023 rok
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	II kw 2023 rok
5.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	III kw 2023 rok

6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	III kw 2023 rok
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	III kw 2023 rok
8.	Fundacja BONAFIDE Dzierzgoń	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2021 i 2022 roku.	IV kw 2023 rok
9.	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 2. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 roku.	IV kw 2023 rok
10.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 roku 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022 roku. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022 r.	IV kw 2023 rok

*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.