

Sztum, dnia 10 lutego 2011 roku

## Informacja z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2010 w Powiecie Sztumskim

W roku 2010 zakres kontroli został ograniczony do kontroli doraźnych - zleconych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego. Powyższa sytuacja jest konsekwencją zmian kadrowych w Wydziale Finansowo – Budżetowym. Pani Marzena Szlacht pracująca w Starostwie na stanowisku „Młodszego księgowego” od dnia 01.10.2009r. do dnia 15.12.2010r. przebywała na urlopie macierzyńskim, w tym czasie Pani Anna Morozowska – stanowisko „Rewident finansowy” pełniła zastępstwo na stanowisku Pani M. Szlacht. Stąd nastąpiły ograniczenia kontroli przeprowadzanych w jednostkach podległych.

Ponadto od 01.01.2010 roku uległy zmianie przepisy Ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły znaczące zmiany w zakresie kontroli w stosunku do „starej” ustawy. Zmiany te przedstawia załącznik nr 1 (źródło: „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, autor: Krzysztof Puchacz).

W związku z powyższym weszło w życie Zarządzenie 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.

### Kontrole wykonane w roku 2010:

- Kontrola podmiotów, którym udzielono dotacji

Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie – Jolanta Dzioba szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych	09.03.2010r.	Kontrola prawidłowości przekazywania i rozliczania dotacji przez niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną w roku 2009.	Wystąpienie pokontrolne - Załącznik nr 2

### 2. Kontrole doraźne zlecone przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	27.01.2010 i 04.02.2010 i 05.02.2010	Kontrola wydatków ze środków Funduszu Pracy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoleń oraz delegacji służbowych pracowników PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu;</li> <li>• Wydawanych decyzji odmownych na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.</li> </ul>	Wystąpienie pokontrolne - Załącznik nr 3
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	31.03.2010r. - 2.04.2010r.	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Zakładowego	Wystąpienie pokontrolne

