

INFORMACJA Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA ROK 2011

Uchwałą nr 27/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku ustalono roczny plan kontroli na rok 2011. Następnie Uchwałą nr 50/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2011 roku dokonano zmian w rocznym planie kontroli na rok 2011.

Wykonanie rocznego planu kontroli na rok 2011 przedstawia tabela nr 1 oraz kontrole przeprowadzone na polecenie Starosty Powiatu Sztumskiego - tabela nr 2. Plan nie został w całości zrealizowany ze względu na konieczność przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych i weryfikacji majątku ruchomego po byłym SP ZOZ w Sztumie użytkowanego przez Szpital Polski Sztum. Inwentaryzację wraz z weryfikacją przeprowadzono w okresie od 20 czerwca 2011 roku do 09 grudnia 2011 roku.

TABELA NR 1. Wykonanie rocznego planu kontroli w roku 2011.

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Termin realizacji
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	1. Kontrola gospodarki środkami trwałymi jednostki	5 dni/IV kw 2011	Brak realizacji
2.	POWIATOWE Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1. Kontrola gospodarki środkami trwałymi jednostki	5 dni/IV kw 2011	Brak realizacji
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	1.Kontrola gospodarki środkami trwałymi jednostki 2.Składniki wliczane do podstawy naliczania „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” - § 4040	5 dni/III kw 2011	Brak realizacji
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębciu	1.Kontrola gospodarki środkami trwałymi jednostki 2.Składniki wliczane do podstawy naliczania „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” - § 4040	5 dni/III kw 2011	Brak realizacji
5.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Kontrola kasy	I kw 2011, II kw 2011, III kw 2011, IV kw 2011	31.03.2011r. 28.06.2011r. 29.09.2011r. 30.11.2011r.
6.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego: „Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych: organizacja wycieczki w Bieszczady dla osób niepełnosprawnych w terenie powiatu sztumskiego” – 2010 rok	1 dzień/ III kw 2011	Brak realizacji
7.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwaldzie	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego: „Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia: organizacja V Międzyregionalnej Integracyjnej Spartakiady Rekreacyjno Sportowej Warsztatów Terapii Zajęciowej – Równi w Sporcie Sztum	1 dzień/ III kw 2011	Brak realizacji

2010." – 2010 rok				
8.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	1. Kontrola przychodów i kosztów w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” 2. Kontrola przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej	20 dni/III kw 2011	1. 04.11.2011 – 25.11.2011 2. 07.09.2011 – 16.09.2011
9.	Zespół Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie	1. Kontrola wynagrodzeń osobowych § 4010 za lata 2009 i 2010 2. Kontrola kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego za rok 2010.	30 dni/II kw 2011	21.03.2011 – 06.05.2011

TABELA NR 2 Kontrole zlecone bezpośrednio przez Starostę Powiatu Sztumskiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Termin realizacji
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	Kontrola wynagrodzeń osobowych § 4010 za lata 2010 i 2011	-	24.08.2011r. – 29.08.2011

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Rewident Finansowy

mgr Anna Mironowska