

INFORMACJA Z WYKONANIA KONTROLI W ROKU 2016

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku zostały wykonane na polecenie Zarządu Powiatu Sztumskiego na podstawie:

- Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016;
- Uchwały Nr 91/2016 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 57/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016;
- Uchwały nr 99/2016 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły pokontrolne, które zostały przedstawione i omówione na posiedzeniach Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Poniższa tabela przedstawia szczegóły przeprowadzonych w 2016 roku kontroli.

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli./okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	01.03.2016r. – 08.03.2016r.
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	22 listopada 2016r. – 03 lutego 2017r. z przerwą w kontroli od 12.grudnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.

3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat. 	17 marca 2016r. – 11 kwietnia 2016r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat. 	31 maja 2016r. – 08 czerwca 2016r.
5.	Zespół Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 	27 września 2016r. – 07 października 2016r.
6.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji 	28 kwietnia 2016r. – 09 maja 2016r.

		finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	
7.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 3. Kalkulacja kosztów odpłatności za internat i hotel. 	23 sierpnia 2016r. – 09 września 2016r.
8.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 	17 października 2016r. 21 października 2016r.
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 	09 sierpnia 2016r. – 19 sierpnia 2016r.
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, 	24 października 2016r. 26 października 2016r.

		ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016. 	01 listopada 2016r. 07 listopada 2016r.
12.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie	Kontrola 2015 roku na podstawie obowiązujących przepisów.	
13.	Starostwo Powiatowe w Sztumie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Kontrola wpływów z tytułu odpłatnych usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za wybrany okres w roku 2015.	
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	Kontrola doraźna polegająca na sprawdzeniu wpływu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży zdemontowanych krat okiennych z budynku Urzędu Pracy w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.	30 marca 2016r.
15.	Fundacja Społeczna „Bona Fide” w Dzierzgoniu	Kontrola prawidłowości rozliczenia finansowego dotacji udzielonej w 2015 roku, przez powiat sztumski na zadanie powierzone umową nr 1/2013 z dnia 23.12.2013r.	01.01.2015r. – 31.12.2015r.