

**UCHWAŁA NR 91/2016**  
**ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO**  
**z dnia 30 MARCA 2016 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016.

Na podstawie art. 68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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**

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 91/2916  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30.03.2016 roku

**PLAN KONTROLI NA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli/przewidywany czas kontroli
1	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> </ol>	I kw 2016r. / 10 dni
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków i przychodów w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>2. Kontrola wydatków Funduszu Aktywizacji Zawodowej za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> </ol>	I kw 2016r./10 dni
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> <li>3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat.</li> </ol>	I kw 2016r. /10 dni
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębciu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> <li>3. Kalkulacja kosztów odpłatności za wyżywienie i internat.</li> </ol>	II kw 2016r./ 10 dni
5	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>2. Kontrola wydatków w ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń</li> </ol>	II kw 2016r./10 dni

		Socjalnych w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.	
6	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> </ol>	II kw 2016r. / 8 dni
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> <li>3. Kalkulacja kosztów odpłatności za internat i hotel.</li> </ol>	III kw 2016r. /10 dni
8	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> </ol>	III kw 2016r./5 dni
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> </ol>	IV kw 2016r./ 5 dni
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach 2012 – 2016.</li> <li>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.</li> </ol>	IV kw 2016r./ 5 dni
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał w latach</li> </ol>	IV kw 2016r./ 5 dni

	w Sztumie	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.	
12	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie	Kontrola 2015 roku na podstawie obowiązujących przepisów.	III kw 2016r. / 10 dni
13	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.	II kw 2016r. / 10 dni
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 .	30.03.2016r.

\*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.