

UCHWAŁA NR 163
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2017

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

Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej wykonywanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 163
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2017 roku

PLAN KONTROLI NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli/przewidywany czas kontroli
1	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku. 	II kw 2017
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku. 	II kw 2017
3.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku. 	III kw 2017
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. 	III kw 2017

		<p>przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.</p> <p>4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.</p>	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	<p>1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku.</p> <p>2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.</p> <p>4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.</p>	III kw 2017
6.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	<p>1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku.</p> <p>2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.</p> <p>4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.</p>	II kw 2017
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	<p>1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku.</p> <p>2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.</p> <p>4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.</p>	II kw 2017
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	<p>1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku.</p> <p>2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku.</p>	IV kw 2017

		4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.	
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku. 	IV kw 2017
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola poprawności danych wykazywanych w deklaracji VAT 7 za wybrane miesiące 2017 roku. 2. Kontrola realizacji przez jednostkę, obowiązków z art. 26 ustawy z dnia 29,09,1994r. o rachunkowości, tj. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. 3. Kontrola naliczenia odpisu ZFŚS za 2016 rok oraz jego korekta na koniec 2016 roku. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej oraz ogólnej przyznanej jednostce przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2016 roku. 	IV kw 2017

*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.