

**UCHWAŁA Nr 157 /07**  
**ZARZĄDU POWIATU w STASZOWIE**  
**z dnia 7 grudnia 2007 roku**

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2008 roku.

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz § 24 ust. 1 załącznika Nr 5 „Regulaminu kontroli finansowej„ do Zarządzenia Nr 31/06 Starosty Staszowskiego z dnia 23 października 2006 roku uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan kontroli finansowej na rok 2008 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01.01.2008 roku.

Przewodniczący Zarządu:

Romuald Garczewski

Wicestarosta:

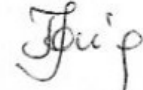
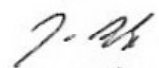
Andrzej Kruzel

Członkowie:

Janusz Bąk

Małgorzata Jońca

Wacław Słodkowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 157/07 Zarządu Powiatu  
z dnia 7 grudnia 2007 roku

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatu Staszowskiego	Tematyka i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)	Uwagi
1.	Zespół Szkół w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków (co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>- przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków.</li> </ul>	Problemowa	wrzesień	
2.	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków (co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>- przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków.</li> </ul>	Problemowa	październik	
3.	Zespół Szkół w Połańcu	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków (co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>- przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej,</li> </ul>	Problemowa Sprawdzająca	sierpień	

		<p>ich zgodność z obowiązującymi przepisami , - przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków.</p> <p>„Wykonanie zaleceń pokontrolnych –Zarządzenie Nr 49/2007 Starosty Staszowskiego z dnia 22 listopada 2007 roku”.</p>			
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie: - kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku), -przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami , - przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków.</p> <p>„Wykonania zaleceń pokontrolnych –Zarządzenie Nr 49/2007 Starosty Staszowskiego z dnia 22 listopada 2007 roku”.</p>	Problemowa Sprawdzająca	sierpień	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie: - kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku), -przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami , - przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</p>	Problemowa	czerwiec	
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie: - kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku), -przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej,</p>	Problemowa	czerwiec	

		<p>ich zgodność z obowiązującymi przepisami ,</p> <p>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</p>			
7.	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie</p>	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej,</li> <li>ich zgodność z obowiązującymi przepisami ,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul>	<p>Problemowa</p>	<p>Maj</p>	
8.	<p>Rodzinny Dom Dziecka w Polańcu</p>	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej,</li> <li>ich zgodność z obowiązującymi przepisami ,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul>	<p>Problemowa</p>	<p>maj</p>	
9.	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie</p>	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej,</li> <li>ich zgodność z obowiązującymi przepisami ,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul>	<p>Problemowa</p>	<p>Lipiec</p>	
10.	<p>Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie</p>	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul>	Problemowa	grudzień	
11.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul> <p>„Wykonanie planu dochodów budżetowych”</p>	Problemowa	Listopad	
<b>Lp.</b>	<b>Inspekcje i straze</b>	<b>Tematyka i zakres kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Termin Kontroli (miesiąc)</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków budżetu 2008 roku),</li> <li>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</li> <li>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</li> </ul>	Problemowa	kwiecień	
2.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie	<p>„Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wydatków ( co najmniej 5% planu rocznego wydatków</li> </ul>	Problemowa	kwiecień	

		<p>budżetu 2008 roku),</p> <p>-przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej, ich zgodność z obowiązującymi przepisami,</p> <p>- przestrzeganie procedur kontroli zaciągania zobowiązań finansowych i celowości dokonywania wydatków</p>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację celową</b>	<b>Tematyka i zakres kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Termin kontroli (miesiąc)</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej Umową z dnia 28 marca 2007r., wraz z Anekssem Nr 1/2007 z 11 października 2007 r.	Problemowa	marzec	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej Umową z dnia 28 marca 2007r., wraz z Anekssem Nr 1/2007 z 11 października 2007 r.	Problemowa	Styczeń	
3.	Samodzielny Publiczny ZZOS w Staszowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2007r., (załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI/2/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 r., z późn.zm.)	Problemowa	Luty	

