

Uchwała Nr 232/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 marca 2019 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego przez Wydział Finansowy w 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego nadzorowanej przez Wydział Finansowy w 2018 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



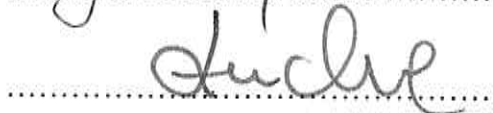
.....

Joanna Tomczak – Wicestarosta



.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

Uzasadnienie

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 183/18 z dnia 20 listopada 2018 r. ustalił plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2018 r.

Zgodnie z § 40 Zarządzenia nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli, kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego sporządzają i przedkładają zarządowi roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym o ich ujawnionych nieprawidłowościach i ich rodzaju.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie w 2018 r. przeprowadził jedną kontrolę.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Dyrektor
Wydziału Finansowego
Główny księgowy jednostki


Aleksandra Szycko

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POWIATU STARGARDZKIEGO
PRZEZ WYDZIAŁ FINANSOWY W 2018 R.**

Zgodnie z planem kontroli jednostki organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego ustalonym Zarządzeniem Nr 183/18 Starosty Stargardzkiego z dnia 20 listopada 2018 r. Wydział Finansowy przeprowadził w 2018 roku kontrolę.

Jednostkę, temat kontroli i termin jej wykonania przedstawia poniższa tabela.

LP.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	TEMAT KONTROLI	TERMIN KONTROLI W 2018 R.
1.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARGARDZIE	KONTROLA W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI POWIATU STARGARDZKIEGO	PAŹDZIERNIK

Kontrola w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie.

Kontrolę przeprowadził zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.077.1.38.2018.KM2 z dnia 2 października 2018 r. w składzie:

1. Pani Joanna Mumot – inspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie,
2. Pani Dorota Witkowska – specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 15.10.2018 r. do dnia 26.10.2018r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o podstawowe przepisy regulujące zagadnienie.

Przeprowadzone czynności kontroli wykazały, że:

1. Badana jednostka wysłała do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.
2. Zaległości, które podlegały kontroli objęte są czynnościami egzekucyjnymi.
3. Wysyłane są do Naczelników Urzędów Skarbowych zapytania o weryfikację wystawionych tytułów.
4. W przypadku zakończonych postępowań upadłościowych oraz wykreślenia z KRS w stosunku do dwóch spółek, zaległość nadal figuruje w księgach rachunkowych.

SKARBNIK POWIATU
M
Miroslawa Makarska-Banaszak