

Załącznik
do Zarządzenia nr 403/2024
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

L.p.	Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Protokół/zalecenia pokontrolne	Uwagi
1.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóltowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Aktywizacja niepełnosprawnych” (dotacja otrzymana w 2022 r., umowa nr 17/2022 r. z dnia 24 lutego 2022 r.)	14.02.2023 – 21.02.2023 r.	KN.1711.2.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2023 r. uchwała ZP 158/994/2023 z dnia 2 marca 2023 r. umieszczono w BIP 6 marca 2023 r.
2.	Nowomiejska Akademia Kobiet w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 23/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.)	21.02.2023 r. – 22.02.2023 r.	KN.1711.3.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2023 r. uchwała ZP 159/1017/2023 z dnia 23 marca 2023 r. umieszczono w BIP 7 kwietnia 2023 r.

3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo – opiekuńczych (dotacja otrzymana w roku 2021, umowa nr 16/2022 z 24 lutego 2022 r.)	22.02.2023 r. – 28.02.2023 r.	KN.1711.4.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2023 r. uchwała ZP 159/1018/2023 z dnia 23 marca 2023 r. umieszczono w BIP 7 kwietnia 2023 r.
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2022 r.	01.03.2023 r. – 08.03.2023 r.	KN.1711.5.2023 zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2023 r. umieszczono w BIP 7 kwietnia 2023 r.
5.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (umowa nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.)	13.03.2023 r. – 14.03.2023 r.	KN.1711.6.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2023 r. uchwała ZP 159/1019/2023 z dnia 23 marca 2023 r. umieszczono w BIP 7 kwietnia 2023 r.

6.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadań oraz dysponowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu powiatu w 2022 roku	20.03.2023 r. – 22.03.2023 r.	KN.1711.7.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 kwietnia 2023 r. umieszczono w BIP 11 kwietnia 2023 r.
7.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacóltowie (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	12.06.2023 r. – 28.06.2023 r.	KN.1711.8.2023 Wydano zalecenia pokontrolne	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lipca 2023 r. umieszczono w BIP 14 lipca 2023 r.
8.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 34/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	19.06.2023 r. – 30.06.2023 r.	KN.1711.9.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lipca 2023 r. uchwała ZP 171/1069/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

					umieszczono w BIP 14 lipca 2023 r.
9.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 26/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	19.06.2023 r. – 30.06.2023 r.	KN.1711.10.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lipca 2023 r. uchwała ZP 171/1068/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. umieszczono w BIP 14 lipca 2023 r.
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 28/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	10.07.2023 r. – 18.07.2023 r.	KN.1711.11.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 października 2023 r. uchwała ZP 179/1127/2023 z dnia 5 października 2023 r. umieszczono w BIP 9 października 2023 r.
11.	Stowarzyszenie Automobilklub Nowomiejski w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 38/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	19.07.2023 r. – 04.08.2023 r.	KN.1711.12.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 października 2023 r.

	(kontrola planowana)				uchwała ZP 179/1126/2023 z dnia 5 października 2023 r. umieszczono w BIP 9 października 2023 r.
12.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok	07.08.2023 r. – 06.09.2023 r.	KN.1711.13.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 października 2023 r. umieszczono w BIP 9 października 2023 r.
13.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 24/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	12.09.2023 r.	KN.1711.15.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 października 2023 r. uchwała ZP 179/1128/2023 z dnia 5 października 2023 r. umieszczono w BIP 9 października 2023 r.

14.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 36/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	11.09.2023 r. – 06.10.2023 r.	KN.1711.14.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2023 r. uchwała ZP 181/1143/2023 z dnia 26 października 2023 r. umieszczono w BIP 2 listopada 2023 r.
15.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (I półrocze 2023 r.) (umowa nr 127/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. z aneksami)	18.09.2023 r. – 29.09.2023 r.	KN.1711.17.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2023 r. umieszczono w BIP 2 listopada 2023 r.
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej, 3. Sprawozdawczość budżetowa,	19.09.2023 r. – 11.10.2023 r.	KN.1711.16.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na 181 posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2023 r. umieszczono w BIP 2 listopada 2023 r.

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok			
17.	Dom Dziecka w Pacóttowie (kontrola planowana)	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	16.10.2023 r. – 24.10.2023 r.	KN.1711.18.2023 wydano zalecenia pokontrolne	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2023 r. umieszczono w BIP 14 listopada 2023 r.
18.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” w Pacóttowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” (umowa nr 31/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	16.10.2023 r. – 17.10.2023 r.	KN.1711.19.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2023 r. uchwała ZP 181/1145/2023 z dnia 26 października 2023 r. umieszczono w BIP 2 listopada 2023 r.

19.	<p>Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóttowie</p> <p>(kontrola planowana)</p>	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”</p> <p>(umowa nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 r., aneks z 27 lipca 2023 r.)</p>	<p>16.10.2023 r. – 17.10.2023 r.</p>	<p>KN.1711.20.2023</p> <p>Zaleceń pokontrolnych nie wydano</p>	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2023 r.</p> <p>uchwała ZP 181/1144/2023 z dnia 26 października 2023 r.</p> <p>umieszczono w BIP 2 listopada 2023 r.</p>
20.	<p>Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p>(kontrola planowana)</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	<p>24.10.2023 r. – 08.11.2023 r.</p>	<p>KN.1711.21.2023</p> <p>Zaleceń pokontrolnych nie wydano</p>	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2023 r.</p> <p>umieszczono w BIP 16 grudnia 2023 r.</p>

21.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Nowe Miasto Lubawskie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” (umowa nr 32/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	23.10.2023 r. – 08.11.2023 r.	KN.1711.22.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2023 r. uchwała ZP 185/1172/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. umieszczono w BIP 17 grudnia 2023 r.
22.	Stowarzyszenie AMAZONKI w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 16/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	23.10.2023 r. – 24.10.2023 r.	KN.1711.23.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2023 r. uchwała ZP 182/1156/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. umieszczono w BIP 14 listopada 2023 r.
23.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe,	06.11.2023 r. – 15.11.2023 r.	KN.1711.24.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2023 r. umieszczono w BIP 16 grudnia 2023 r.

		<p>prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 			
24.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku (kontrola planowana)	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	20.11.2023 r. – 05.12.2023 r.	KN.1711.25.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 r. umieszczono w BIP 28 grudnia 2023 r.
25.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie (kontrola planowana)	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z 	05.12.2023 r. – 19.12.2023 r.	KN.1711.26.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2024 r.

		<p>gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 			umieszczono w BIP 24 stycznia 2024 r.
26.	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	06.12.2023 r. – 21.12.2023 r.	KN.1711.27.2023 Wydano zalecenia pokontrolne	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2024 r.</p> <p>umieszczono w BIP 24 stycznia 2024 r.</p>

27.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 35/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	27.11.2023 r. – 05.12.2023 r.	KN.1711.28.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwała ZP 186/1182/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. umieszczono w BIP 28 grudnia 2023 r.
28.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 18/2023 z dnia 9 marca 2023 r., aneks z 5 czerwca 2023 r.)	05.12.2023 r. – 15.12.2023 r.	KN.1711.29.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwała ZP 186/1183/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. umieszczono w BIP 28 grudnia 2023 r.
29.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 19/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	12.12.2023 r. – 15.12.2023 r.	KN.1711.30.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2024 r. uchwała ZP 188/1199/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. umieszczono w BIP 24 stycznia 2024 r.

30.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Nowe Miasto Lubawskie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 29/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	12.12.2023 r. – 12.02.2024 r.	KN.1711.31.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 marca 2024 r. uchwała ZP 195/1243/2024 z dnia 7 marca 2024 r. umieszczono w BIP 10 marca 2024 r.
31.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 21/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	18.12.2023 r. – 22.12.2023 r.	KN.1711.32.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2024 r. uchwała ZP 188/1200/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. umieszczono w BIP 24 stycznia 2024 r.
32.	Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowania zdrowego stylu życia” (umowa nr 15/2023 r. z dnia 9 marca 2023 r.)	17.01.2024 r. – 24.01.2024 r.	KN.1711.34.2023 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 lutego 2024 r. uchwała ZP 192/1236/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. umieszczono w BIP 2 marca 2024 r.

33.	Stowarzyszenie Kurzętnik Biega (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (umowa z dnia 30/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)	19.12.2023 r. – 29.12.2023 r.	KN.1711.33.2023 Nie rozliczono dotacji Zwrot środków z odsetkami	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu 15 lutego 2024 r. Uchwała nr 192/1234/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. umieszczono w BIP 2 marca 2024 r.
-----	--	---	----------------------------------	--	---