

Załącznik
do Zarządzenia nr 312/2023
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 3 kwietnia 2023 r.

| L.p. | Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli | Protokół/zalecenia pokontrolne | Uwagi |
|------|---|--|---|---|---|
| 1. | Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowania zdrowego stylu życia” (dotacja otrzymana w 2021 r., umowa nr 30/2021 r. z dnia 9 kwietnia 2021 r.) | 04.01.2022 – 05.01.2022 r. | KN.1711.2.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2022 r. uchwała ZP 116/751/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. |
| 2. | 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 39/2021 z 9 kwietnia 2021 r.) | 25.01.2022 r. – 26.01.2022 r. | KN.1711.8.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2022 r. uchwała ZP 116/752/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. |
| 3. | Nowomiejska Akademia Kobiet w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 26/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) | 18.01.2022 r. | KN.1711.3.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2022 r. uchwała ZP 116/753/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. |
| 4. | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim | Prowadzenie spraw pracowniczych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z | 18.01.2022 r. – 31.10.2022 r. 16.09.2022 r. – | KN.1711.6.2022 Sporządzono wystąpienie | Omówiono na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 grudnia |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|---|--|
| | | uzasadnieniem do Uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 września 2021 r.) | 31.10.2022 r. | pokontrolne | 2022 r. |
| 5. | Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 25/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) | 19.01.2022 r. | KN.1711.4.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2022 r. uchwała ZP 116/754/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. |
| 6. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2021 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym | 07.02.2022 r. – 15.02.2022 r. | KN.1711.9.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2022 r. |
| 7. | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2021 r. | 23.02.2022 r. – 07.03.2022 r. | KN.1711.11.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 maja 2022 r. |
| 8. | Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (umowa nr 121/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.) | 08.03.2022 r. – 16.03.2022 r. | KN.1711.10.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 maja 2022 r. uchwała ZP 128/817/2022 z dnia 19 maja 2022 r. |
| 9. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście | Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej | 14.03.2022 r. – 30.03.2022 r. | KN.1711.12.2022.D zaleceń pokontrolnych | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|--|---|
| | Lubawskim (kontrola planowana) | jednostki systemu oświaty w 2021 r. | | nie wydano | maja 2022 r. |
| 10. | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (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 i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia bieżącego roku 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok | 26.04.2022 r. – 10.05.2022 r. | KN.1711.13.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 czerwca 2022 r. |
| 11. | Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (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 i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: | 16.05.2022 r. – 24.05.2022 r. | KN.1711.14.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 czerwca 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia <ol style="list-style-type: none"> 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok | | | |
| 12. | 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: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia bieżącego roku 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok | 06.06.2022 r. – 15.06.2022 r. | KN.1711.15.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 2022 r. |
| 13. | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim | <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 | 22.06.2022 r. – 05.07.2022 r. | KN.1711.17.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|--|---|---------------|---|--|
| | (kontrola planowana) | <p>gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</p> <p>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia bieżącego roku, <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p> | | | |
| 14. | Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 19/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 20.06.2022 r. | KN.1711.16.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. uchwała ZP 139/875/2022 z dnia 8 września 2022 r. |
| 15. | Stowarzyszenie Automobilklub Nowomiejski w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 06.07.2022 r. | KN.1711.20.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. uchwała ZP 139/876/2022 z dnia 8 września 2022 r. |
| 16. | Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 27/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 19.07.2022 r. | KN.1711.21.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. uchwała ZP 139/877/2022 z dnia 8 września 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|--|--|
| 17. | Uniwersytet Trzeciego Wiek w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 22/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 20.07.2022 r. | KN.1711.22.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. uchwała ZP 139/878/2022 z dnia 8 września 2022 r. |
| 18. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (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 i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok | 11.07.2022 r. – 19.07.2022 r. | KN.1711.18.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. |
| 19. | 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, | 08.08.2022 r. – 17.08.2022 r. | KN.1711.19.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | <p>prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p> | | | |
| 20. | Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Gminy Biskupiec” w Mierzynie (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 29/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 17.08.2022 r. | KN.1711.24.2022.D zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 października 2022 r. uchwała ZP 142/891/2022 z 6 października 2022 r. |
| 21. | Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim | Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 32/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 24.08.2022 r. | KN.1711.25.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 października 2022 r. uchwała ZP 142/892/2022 z dnia 6 października 2022 r. |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie (kontrola planowana) | Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: <ul 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 | 29.08.2022 r. – 05.09.2022 r. | KN.1711.26.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 października 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|---|--|
| | | <p>w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia bieżącego roku <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p> | | | |
| 23. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 19.09.2022 r. | KN.1711.27.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2022 r. uchwała ZP 143/894/2022 z dnia 21 października 2022 r. |
| 24. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 05.10.2022 r. | KN.1711.30.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2022 r. uchwała ZP 143/895/2022 z dnia 21 października 2022 r. |
| 25. | Dom Dziecka w Pacółtowie (kontrola planowana) | Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, | 26.09.2022 r. – 03.10.2022 r. | KN.1711.28.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|--|
| | | <p>prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p> | | | |
| 26. | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (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: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok | 06.09.2022 r. – 14.09.2022 r. | KN.1711.23.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2022 r. |
| 27. | Stowarzyszenie Radomno Biega w Radomnie (kontrola planowana) | <p>Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 28/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.)</p> | 04.10.2022 | KN.1711.29.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | uchwała ZP 145/923/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. |
| 28. | Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóttowie (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 14/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 25.10.2022 r. | KN.1711.33.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2022 r. uchwała ZP 145/924/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. |
| 29. | Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóttowie (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” (umowa nr 20/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 24.10.2022 r. | KN.1711.32.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2022 r. uchwała ZP 145/925/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. |
| 30. | 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.) | 10.10.2022 r. – 19.10.2022 r. | KN.1711.31.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2022 r. |
| 31. | Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 84/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.) | 07.11.2022 r. | KN.1711.34.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 listopada 2022 r. uchwała ZP 146/928/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------|--|--|
| 32. | Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 24/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 21.11.2022 r. | KN.1711.37.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwała ZP 149/940/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. |
| 33. | Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 25/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 22.11.2022 r. | KN.1711.38.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwała ZP 149/941/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. |
| 34. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 98/2022 z dnia 22 września 2022 r.) | 08.11.2022 r. | KN.1711.35.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwała ZP 149/942/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. |
| 35. | Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 21/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 29.11.2022 r. | KN.1711.39.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2023 r. uchwała ZP 152/956/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. |
| 36. | Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 26/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 29.11.2022 r. | KN.1711.40.2022.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2023 r. uchwała ZP 152/957/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|---|--|
| 37. | Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 31/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) | 19.12.2022 r. | KN.1711.41.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2023 r. uchwała ZP 152/958/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. |
| 38. | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola doraźna) | prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2022 r. | 21.12.2022 r. – 30.01.2023 r. | KN.1711.42.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2023 r. |
| 39. | Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie (kontrola planowana) | Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowania zdrowego stylu życia” (umowa nr 13/2022 r. z dnia 24 lutego 2022 r.) | 30.01.2023 r. – 13.02.2023 r. | KN.1711.43.2022 Zaleceń pokontrolnych nie wydano | omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2023 r. uchwała ZP 158/995/2023 z dnia 2 marca 2023 r. |

Sporządziła: Małgorzata Jeda