

Plan kontroli finansowej na 2011 rok.

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Obszar ryzyka /uwagi/
1	2	3	4	5	6
1.	Świetlica dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej „Nazaret” w Nowym Mieście Lub.	prawidłowość rozdysponowania środków publicznych w 2010 roku oraz realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
2.	Zarząd Oddziału Miejskiego TPD - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lub.	procesy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON w 2010r.	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2010	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
4.	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej w Ostródzie	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2010	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
6.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
7.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
8.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
9.	Dom Dziecka w Pacółtowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	

11.	Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
13.	<i>Jednostki podległe, skontrolowane w 2010 roku</i>	<i>sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.</i>	<i>III-IV kwartał</i>	<i>specjalista ds. kontroli</i>	
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
16.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	rozdysponowanie środków publicznych /dotacja celowa /	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	dokumentacja księgowa i sprawozdawczość, rozliczenie
18.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	II-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o **finansach publicznych** (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz **§ 14 systemu kontroli zarządczej** w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010r.

Sporządził:

Specjalista ds. kontroli

Barbara Bagińska

Nowe Miasto Lub. 03.11.2010 r.