

## Wewnętrzne kontrole finansowe w 2013 roku prowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Kontrola doraźna</i>	Przetarg nieograniczony z roku 2010 na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, o którym mowa na str.8 oceny funkcjonowania Powiatowego urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.12.2012r.	08.01.2013	16.01.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
2.	Stowarzyszenie Pro Publico Bono Dla Dobra Wspólnego w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Dotacja 2012</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowego stylu życia” przez Stowarzyszenie Pro Publico Bono Dla Dobra Wspólnego w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 43/2012 z dnia 1.03.2012r	21.01.2013	21.01.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
3.	Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Dotacja I/2012</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promowania zdrowego stylu życia ”- Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa - przez Polski Czerwony Krzyż w Nowym Mieście Lub. na podstawie § 9 umowy Nr 41/2012 z dnia 1.03.2012 roku.	28.01.2013	28.01.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
4.	Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Dotacja II/2012</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promowania zdrowego stylu życia ”- Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej - przez Polski Czerwony Krzyż w Nowym Mieście Lub. na podstawie § 9 umowy Nr 42/2012 z dnia 1.03.2012 roku.	28.01.2013	28.01.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>

5.	Zarząd Powiatu Nowomiejskiego – Informacja z wykonania kontroli finansowych w II półroczu 2012	W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 18 kontroli finansowych: a) <u>Jednostki organizacyjne powiatu – 5</u> b) <u>Zlecone zadania publiczne [dotacje] – 11</u> c) <u>Kontrole doraźne – 2</u>	04.02.2013	04.02.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)
6.	Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska” w Kurzętniku – <i>Dotacja 2012</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Lubawska” w Kurzętniku zgodnie z § 9 umowy nr 95/2012 z dnia 21.06.2012r.	11.02.2013	11.02.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)
7.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Dotacja 2012</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych” w oparciu o § 9 Umowy Nr 40/2012 z dnia 1.03.2012 r.	26.02.2013	05.03.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim – <i>Dotacja 2012</i>	Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2012 roku - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym.	26.02.2013	06.03.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)
9.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście	Celowość wykorzystania dotacji w wysokości 5.000,00 zł określonej w Porozumieniu zawartym w dniu 06.04.2012r.	26.03.2013	27.03.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli

	Lubawskim – Dotacja 2012				(pokój nr 14)
10.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim  <i>Kontrola planowana</i>	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 własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia; 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo- finansowy funduszu na dany rok.	17.04.2013	24.04.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)
11.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim  <i>Kontrola planowana</i>	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 własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia; 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz	24.04.2013	30.04.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)

		Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.			
12.	Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim  <i>Kontrola planowana</i>	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 własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia; 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.	13.05.2013	29.05.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>

Sporządziła: BB