

## Wewnętrzne kontrole finansowe w II półroczu 2013 roku przeprowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1	2	3	4	5	6
1.	<p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.14.2013</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędzeń księgowych.</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozrachunki i rozszczenia;</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa.</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</li> </ol>	10.06.2013	19.06.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>
2.	<p><b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.13.2013</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędzeń księgowych.</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozrachunki i rozszczenia;</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa.</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</li> </ol>	19.06.2013	26.06.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>
3.	<p><b>Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w Biskupcu</b></p> <p><i>Dotacja 2013</i></p> <p>KN.1711.1.16.2013</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. "Promowanie zdrowego stylu życia" przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w Biskupcu zgodnie z § 9 umowy nr 25/13 z dnia 1.03.2013r.</p>	26.06.2013	26.06.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>

4.	<b>Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach</b>  <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.18.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. <i>”Promowanie zdrowego stylu życia”</i> przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach, zgodnie z § 9 umowy nr 24/13 z dnia 01.03.2013r.	15.07.2013	15.07.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
5	<b>Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły” w Nowym Mieście Lubawskim.</b>  <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.17.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą pn. <i>”Aktywizacja niepełnosprawnych”</i> przez Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 30/13 z dnia 01.03.2013r.	17.07.2013	17.07.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
6.	<b>Zarząd Powiatu Nowomiejskiego</b> – Informacja z wykonania kontroli finansowych w I półroczu 2013 r.  <i>KN.1711.1.19.2013</i>	W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 14 kontroli finansowych: a) jednostki organizacyjne powiatu – 5 b) zlecone zadania publiczne [dotacje] – 8 c) kontrole doraźne – 1	22.07.2013	22.07.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
7.	<b>Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu</b>  <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.20.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. <i>”Promowanie tradycji kulturowych”</i> przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu zgodnie z § 9 umowy nr 32/13 z dnia 01.03.2013r.	28.08.2013	28.08.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
8.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WIKRY” w Lipinkach</b>  <i>Dotacja 2012</i> <i>KN.1711.1.21.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. <i>”Promowanie zdrowego stylu życia”</i> przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WIKRY” w Lipinkach, zgodnie z § 9 umowy nr 22/13 z dnia 01.03.2013 r.	02.09.2013	02.09.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
9.	<b>Dom Dziecka w Pacóltowie 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</b>  <i>Kontrola</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędzeń księgowych. 2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i	09.09.2013	18.09.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )

	<i>planowana</i> <i>KN.1711.1.22.2013</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.			
10.	<b>Stowarzyszenie "Klub Seniorów" z/s w Mszanowie.</b>  <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.25.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. "Aktywizacja niepełnosprawnych" przez Stowarzyszenie "Klub Seniorów" w Mszanowie zgodnie z § 9 umowy nr 29/13 z dnia 01.03.2013r.	18.09.2013	18.09.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
11.	<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku</b>  <i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.15.2013</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędów 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.	23.09.2013	02.10.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
12.	<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku</b>  <i>Kontrola doraźna</i> <i>KN.1711.1.26.2013</i>	<b>Zakres kontroli:</b> zgodność arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2013/2014 z listami płac Zespołu Szkół Rolniczych w Kurzętniku: 1. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2013/2014 (oraz aneks nr 1 i aneks nr 2) 2. Akta osobowe nauczycieli (umowy o pracę) 3. Listy płac Okres objęty kontrolą : 01.09.2013 – 30.09.2013 rok.	30.09.2013	23.10.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 14</i> )
13.	<b>Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście</b>	<b>Zakres kontroli:</b> zgodność arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2013/2014 z listami płac Zespołu Szkół Rolniczych w Kurzętniku: 1. Arkusz organizacyjny na rok	30.09.2013	23.10.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i

	<b>Lubawskim</b> <i>Kontrola doraźna</i> <i>KN.1711.1.27.2013</i>	szkolny 2013/2014 (oraz aneks nr 1 i aneks nr 2) 2. Akta osobowe nauczycieli (umowy o pracę) 3. Listy płac Okres objęty kontrolą : 01.09.2013 – 30.09.2013 rok.			Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
14	<b>Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku</b> <i>Kontrola doraźna</i> <i>KN.1711.1.28.2013</i>	<b>Zakres kontroli:</b> zgodność arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2013/2014 z listami płac Zespołu Szkół Rolniczych w Kurzętniku: 1. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2013/2014 (oraz aneks nr 1 i aneks nr 2) 2. Akta osobowe nauczycieli (umowy o pracę) 3. Listy płac Okres objęty kontrolą : 01.09.2013 – 30.09.2013 rok.	30.09.2013	23.10.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
15.	<b>Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.</b>  <i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.24.2013</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędów księgowych. 2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i rozszczenia; 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.	28.10.2013	05.11.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
16.	<b>Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska” w Nowym Mieście Lubawskim.</b>  <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.29.2013</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. <i>”Promowanie tradycji kulturowych”</i> przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 31/13 z dnia 01.03.2013r.	30.10.2013	30.10.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
17.	<b>Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.</b>  <i>Kontrola</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan	12.11.2013	20.11.2013	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli

	<i>planowana</i> <i>KN.1711.1.23.2013</i>	<p>urządzeń księgowych.</p> <p>2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i rozszczenia;</p> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>			<i>(pokój nr 14)</i>
18	<p><b>Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo” w Nowym Mieście Lubawskim.</b></p> <p><i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.30.2013</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. "Promowanie zdrowego stylu życia" przez Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 26/13 z dnia 1.03.2013r.</p>	19.11.2013	19.11.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
19	<p><b>Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.31.2013</i></p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <p>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych.</p> <p>2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej;</p> <p>3. - rozrachunki i rozszczenia;</p> <p>4. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>	26.11.2013	11.12.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
20	<p><b>Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Nowym Mieście Lubawskim.</b></p> <p><i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.34.2013</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Aktywizacja niepełnosprawnych" przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 27/13 z dnia 01 marca 2013 roku.</p>	17.12.2013	17.12.2013	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>

Sporządziła: Barbara Bagińska