

Plan kontroli finansowej na 2014 rok.

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Obszar ryzyka /uwagi/
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Oddziału Miejskiego TPD - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lub.	realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2013 roku.	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2013	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
3.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych –.[stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2013 roku	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
4.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
5.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
7.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
10.	Dom Dziecka w Pacóltowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	

12.	<i>Jednostki podległe- skontrolowane w 2014 roku</i>	<i>sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.</i>	<i>III-IV kwartał</i>	<i>specjalista ds. kontroli</i>	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
14.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z /s w Kurzędniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
16.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2014 roku	II-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 dotacji
18.	Kontrole doraźne	Według potrzeb	I-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.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 2010 r.

Sporządził:
Specjalista ds. kontroli

Barbara Bagińska

Nowe Miasto Lub. 30.10.2013 r.