

Wewnętrzne kontrole finansowe w I półroczu 2014 roku prowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli

KN.1711.1.20.2014

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1.	Zarząd Powiatu Nowomiejskiego – Informacja z wykonania kontroli finansowych w II półroczu 2013 <i>KN.1711.1.1.2014</i>	W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 16 kontroli finansowych: a) <u>Jednostki organizacyjne powiatu</u> – 5 b) <u>Zlecone zadania publiczne [dotacje]</u> – 8 c) <u>Kontrole doraźne</u> – 3	14.01.2014	14.01.2014	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
2.	Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.2.2014D</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Promowania zdrowego stylu życia”- <i>Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa</i> - przez Polski Czerwony Krzyż w Nowym Mieście Lub. na podstawie § 9 umowy Nr 23/13 z dnia 01.03.2013 roku.	15.01.2014	15.01.2014	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
3.	Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska” w Kurzętniku <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.3.2014D</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: <i>”Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych, pożytku publicznego i wolontariatu”</i> przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Lubawska” w Kurzętniku zgodnie z § 9 umowy nr 86/13 z dnia 17.07.2013 r.	27.01.2014	27.01.2014	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
4.	Świetlica dla Dzieci „Nazaret” im. Błogosławionego Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim. <i>Dotacja 2013</i> <i>KN.1711.1.4.2014D</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: <i>„Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej”</i> - przez „Nazaret” Świetlicę dla Dzieci im. Bł. Ks. Wincentego Frelichowskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 Umowy Nr 10/2013 z dnia 04.02.2013 r.	03.03.2014	12.03.2014	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>

5.	<p>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Dotacja 2013 KN.1711.1.5.2014D</i></p>	<p>Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2013 roku - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym. Okres objęty kontrolą : 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.</p>	11.02.2014	19.02.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Kontroli <i>(pokój nr 14w Biurze Audytu i</i></p>
6.	<p>Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie.</p> <p><i>Kontrola doraźna KN.1711.1.6.2014</i></p>	<p>Sprawdzenie informacji zawartych w piśmie z dnia 20.01.2014 roku.</p>	17.02.2014	19.02.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
7.	<p>Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Kontrola merytoryczno-finansowa KN.1711.1.7.2014</i></p>	<p>Zbiórka publiczna przeprowadzona w oparciu o decyzję Nr 1/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 25.09.2012 r. (OR.5311.4.2012) oraz zbiórka publiczna prowadzona na podstawie decyzji Nr 1/2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 24.09.2013 r. (OR.5311.6.2013) przez Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p>- <i>Wydano zalecenia pokontrolne.</i> - <i>Pismo z dnia 23.04.2014 r. – wykonanie zaleceń pokontrolnych.</i></p>	25.03.2014	02.04.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
8.	<p>Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Dotacja 2014 KN.171.1.8.2014D</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowego stylu życia” przez Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 23/2014 z dnia 11.02.2014 r.</p>	15.04.2014	15.04.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
9.	<p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p>	<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 	23.04.2014	05.05.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>

	<i>KN.1711.1.9.2014</i>	<p>zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia;</p> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>			
10.	<p>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p><i>KN.1711.1.10.2014</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, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej;</p> <p>3. - rozrachunki i roszczenia;</p> <p>4. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>	12.05.2014	21.05.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
11.	<p>Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p><i>KN.1711.11.2014</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, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia;</p> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>	26.05.2014	16.06.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
12.	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <p>1. Przepisy wewnętrzne związane z</p>	16.06.2014	30.06.2014	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>

	<p><i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.12.2014</i></p>	<p>gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych. 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; 3. - rozrachunki i roszczenia; 4. Sprawozdawczość budżetowa. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>			
--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Nowe Miasto Lub. dnia 23.07.2014 r.

Sporządziła: Barbara Bagińska