

# ZARZĄDZENIE Nr 149/2014

## STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO

z dnia 29 października 2014 roku.

w sprawie: *ustalenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych powiatu nowomiejskiego na rok 2015.*

Na podstawie o art. 68 i art. 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie określenia systemu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego zarządza się, co następuje:

### § 1.

Ustala się roczny plan kontroli finansowej, jednostek organizacyjnych powiatu nowomiejskiego oraz podmiotów niepublicznych realizujących zleczone zadania publiczne (dotacje), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

### § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście do spraw kontroli.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z STAROSTY  
Marcin Buliński  
WICESTAROSTA

## Plan kontroli finansowej na 2015 rok.

KN.1711.1. 1. 2015

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Obszar ryzyka /uwagi/
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Powiatu Nowomiejskiego i BIP	Informacja z wykonania kontroli finansowych w II półroczu 2014 r.	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
2.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia] PCK, LGD	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2014 roku	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
3.	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 2014 roku.	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2014	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
5.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
6.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
10.	Zarząd Powiatu Nowomiejskiego i BIP	Informacja z wykonania kontroli finansowych w I półroczu 2015 r.	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
11.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
12.	Dom Dziecka w Pacońtowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	

13.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
14.	Jednostki podległe- skontrolowane w 2014 roku	<i>sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.</i>	III-IV kwartał	<i>specjalista ds. kontroli</i>	
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.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2015 roku	II-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
18.	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
19.	Kontrolne doraźne	Według potrzeb	I-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	

Podstawa prawna:

**Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r., poz.885 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

*B. Bagińska*  
Barbara Bagińska

*z STAROSTY*  
Marcin Buliński  
STAROSTA

Nowe Miasto Lub. dnia, 29.10.2014 r.