

Wewnętrzne kontrole finansowe w I półroczu 2015 roku prowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli

KN.1711.1.15.2015

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1.	Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska” w Kurzętniku <i>Dotacja 2014</i> KN.1711.1.1.2015D	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 60/14 z dnia 28.05.2014 r.	12.01.2015	12.01.2015	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 2014</i> KN.1711.1.2.2015D	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: <i>„Promowania zdrowego stylu życia”- Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa</i> przez Polski Czerwony Krzyż w Nowym Mieście Lub. na podstawie § 9 umowy Nr 24/2014 z dnia 11.02.2014 roku.	20.01.2015	21.01.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
3.	Zarząd Powiatu Nowomiejskiego – Informacja z wykonania kontroli finansowych w II półroczu 2014 KN.1711.1.3.2015	W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 15 kontroli finansowych: a) <u>jednostki organizacyjne powiatu – 5</u> b) <u>zlecone zadania publiczne [dotacje 2014] – 10</u>	03.02.2015	03.02.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i>
4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski <Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny> w Nowym Mieście Lub. <i>Dotacja 2014</i> KN.1711.1.4.2015D	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>„Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych”</i> w oparciu o § 9 Umowy Nr 27/2014 z dnia 11.02.2014 r.	09.02.2015	11.02.2015	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 2014 KN.1711.1.5.2015D</i></p>	<p>Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2014 roku - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym. Okres objęty kontrolą : 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.</p>	17.02.2015	25.02.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14w</i></p>
6.	<p>Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku</p> <p><i>Kontrola planowana KN.1711.1.6.2015</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 własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; -rozrachunki i rozszczenia; -inventaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie jej. 3. sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok. 	14.04.2015	28.04.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
7.	<p>Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Kontrola planowana KN.1711.1.7.2015</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 zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i rozszczenia; 	04.05.2015	13.05.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>

		<p>-inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie jej;</p> <p>3. sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>			
8.	<p>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p><i>KN.1711.1.8.2015</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 urzędów księgowych.</p> <p>2. dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej;</p> <p>- rozrachunki i rozszczenia;</p> <p>-inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie jej;</p> <p>3. sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>	18.05.2015	27.05.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>
9.	<p>Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Dotacja 2015</i></p> <p><i>KN.171.1.9.2015D</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 12/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	01.06.2015	02.06.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>
10.	<p>Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p><i>Dotacja 2015</i></p> <p><i>KN.1711.1.10.2015D</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Aktywizacja niepełnosprawnych”- przez Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 16/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	22.06.2015	22.06.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 14)</p>

11.	<p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p><i>KN.1711.1.11.2015</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 zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i roszczenia; -inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie jej; 3. sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok. 	15.06.2015	23.06.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>
12.	<p>Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach</p> <p><i>Dotacja 2015</i></p> <p><i>KN.171.1.13.2015D</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. ”<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>” przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach, zgodnie z § 9 umowy nr 15/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	29.06.2015	29.06.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 14)</i></p>

Nowe Miasto Lub. dnia 08.07.2015 r.

Sporządziła: Barbara Bagińska