

**ZARZĄDZENIE Nr 43/2015**  
**STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2016

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwały nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego oraz zarządzenia nr 12/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki zarządzania ryzykiem”, „Zasad kontroli zarządczej” oraz „Regulaminu kontroli wewnętrznych” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego oraz podmiotów niepublicznych realizujących zlecone zadania publiczne (dotacje), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowomiejski

Sporządziła:  
Małgorzata Jeda

| <b>Lp</b> | <b>Jednostka kontrolowana</b>   | <b>Zakres kontroli</b>  | <b>Termin przeprowadzenia kontroli</b> | <b>Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli</b> |
|-----------|---|---|--|--|
|           | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]                                   | Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2015 roku                                  | I kwartał                              | Barbara Bagińska                                     |
|           | 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 2015 roku. | I kwartał                              | Barbara Bagińska                                     |
|           | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. Punkt konsultacyjno – terapeutyczny | procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2015                                     | I kwartał                              | Barbara Bagińska                                     |
|           | Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z /s w Kurzętniku  | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych   | I kwartał                              | Barbara Bagińska                                     |
|           | Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.   | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych<br>dokumentacja kontroli zarządczej                 | II kwartał                             | Barbara Bagińska<br>Małgorzata Jeda                  |
|           | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.   | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych<br>dokumentacja kontroli zarządczej                 | II kwartał                             | Barbara Bagińska<br>Małgorzata Jeda                  |
|           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.  | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych   | II kwartał                             | Barbara Bagińska                                     |
|           | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.  | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych   | II kwartał                             | Barbara Bagińska                                     |

|  |   |  |                |                                     |
|--|---|--|----------------|-------------------------------------|
|  | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie                                     | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych<br><br>realizacja procedur wewnętrznych w zakresie postępowań dotyczących wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro | III kwartał    | Barbara Bagińska<br>Małgorzata Jeda |
|  | Dom Dziecka w Pacótlowie  | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych  | III kwartał    | Barbara Bagińska                    |
|  | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku                                    | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych<br>dokumentacja kontroli zarządczej  | III kwartał    | Barbara Bagińska<br>Małgorzata Jeda |
|  | Jednostki podległe- skontrolowane w 2016 roku                           | sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.  | III-IV kwartał | Barbara Bagińska                    |
|  | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.                              | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy   | IV kwartał     | Barbara Bagińska                    |
|  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia] | Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2016 roku   | II-IV kwartał  | Barbara Bagińska                    |
|  | Wybrane wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim        | Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw   | II-IV kwartał  | Małgorzata Jeda                     |

Sporządziła:  
Barbara Bagińska, Małgorzata Jeda