

Wewnętrzne kontrole finansowe w II półroczu 2015 roku przeprowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli.

KN.1711.1.3.2015

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.12.2015</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 urzędzeń księgowych. 2. Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; <ul style="list-style-type: none"> - rozrachunki i roszczenia; - inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie; 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok. 	08.09.2015	22.09.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
2.	<p>Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu</p> <p><i>Dotacja 2015</i></p> <p>KN.1711.1.14.2015</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie tradycji kulturowych” przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu zgodnie z § 9 umowy nr 21/2015 z dnia 29.01.2015 roku.</p>	06.07.2015	06.07.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
3.	<p>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub.</p> <p><i>Dotacja 2015</i></p> <p>KN.1711.1.16.2015</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja niepełnosprawnych” przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub. - zgodnie z § 9 umowy nr 17/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	04.08.2015	04.08.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>

4.	Świetlice dla Dzieci „Nazaret” im. Błogosławionego Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim. <i>Dotacja 2015</i> <i>KN.1711.1.17.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „ <i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i> ” na podstawie § 9 umowy Nr 23/2015 z dnia 29.01.2015 r. przez Świetlicę dla Dzieci „Nazaret” im. Bł. Ks. Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz pisma o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z dniem 01.07.2015 r.	17.08.2015	18.08.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim <i>Dotacja 2015</i> <i>KN.1711.1.18.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ <i>Promowanie zdrowego stylu życia</i> ” przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 10/2015 z dnia 29.01.2015 r.	25.08.2015	25.08.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
7.	Dom Dziecka w Pacółtowie 13-300 Nowe Miasto Lubawskie <i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.19.2015</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 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; - inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie. 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.	12.10.2015	20.10.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
8.	Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie. <i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.20.2015</i>	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym : 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych. 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej;	29.09.2015	07.10.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - rozrachunki i roszczenia; - inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie. <p>3. Sprawozdawczość budżetowa.</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</p>			
9.	<p>Świetlice dla Dzieci „Nazaret” im. Błogosławionego Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Dotacja 2015</i> <i>KN.1711.1.21.2015</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób</i>” - na podstawie § 9 umowy Nr 102/2015 z dnia 30.07.2015 r. przez Świetlicę dla Dzieci „Nazaret” im. Bł. Ks. Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim.</p>	21.10.2015	21.10.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
10.	<p>Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Dotacja 2015</i> <i>KN.1711.1.22.2015</i></p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lub., zgodnie z § 9 umowy nr 14/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	28.10.2015	28.10.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
11.	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p><i>Kontrola planowana</i> <i>KN.1711.1.23.2015</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; <ul style="list-style-type: none"> - rozrachunki i roszczenia; - inwentaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie. 3. Sprawozdawczość budżetowa. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok. 	18.11.2015	01.12.2015	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>

12.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku. <i>Dotacja 2015 KN.1711.1.25.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ <i>Promowanie zdrowego stylu życia</i> ” przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, zgodnie z § 9 umowy nr 13/2015 z dnia 29.01.2015 r.	16.11.2015	17.11.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
13.	Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu <i>Dotacja 2015 KN.1711.1.26.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ <i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i> ” przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu zgodnie z § 9 umowy nr 20/2015 z dnia 29.01.2015 roku	08.12.2015	08.12.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
14.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim. <i>Dotacja 2015 KN.1711.1.27.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ <i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i> ” przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z § 9 umowy nr 18/2015 z dnia 29.01.2015 r.	28.12.2015	28.12.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>
15.	Polskim Czerwonym Krzyżu - Oddziale Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim <i>Dotacja 2015 1711.1.28.2015</i>	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ <i>Promowania zdrowego stylu życia</i> ” - <i>Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa</i> - przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lub. na podstawie § 9 umowy Nr 11/2015 z dnia 29.01.2015 roku.	29.12.2015	30.12.2015	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i>

Sporządziła: Barbara Bagińska

Nowe Miasto lub., dnia 03.02.2015 r.