

## Wewnętrzne kontrole finansowe w I półroczu 2016 roku prowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli

KN.1711.1.14.2016

Lp	Jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli		UWAGI
			od	do	
1.	<p><b>Stowarzyszenie „Klub Seniorów” w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</b></p> <p><i>Dotacja 2015</i> KN.1711.1.2.2016</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą; „<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>” przez Stowarzyszenie „Klub Seniorów” w Mszanowie zgodnie z § 9 umowy nr 19/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	11.01.2016	12.01.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
2.	<p><b>Zarząd Powiatu Nowomiejskiego – Informacja z wykonania kontroli finansowych w II półroczu 2015</b></p> <p>KN.1711.1.3.2016</p>	<p>W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 14 kontroli finansowych:</p> <p>a) <u>jednostki organizacyjne powiatu – 4</u> b) <u>zlecone zadania publiczne [dotacje 2015] – 10</u></p>	02.02.2016	02.02.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
3.	<p><b>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski *Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny* w Nowym Mieście Lub.</b></p> <p><i>Dotacja 2015</i> KN.1711.1.4.2016</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „<i>Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>” w oparciu o § 9 Umowy Nr 22/2015 z dnia 29.01.2015 r.</p>	02.02.2016	03.02.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>
4.	<p><b>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim</b></p> <p><i>Dotacja 2015</i> KN.1711.1.5.2016</p>	<p>Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2015 roku - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym. Okres objęty kontrolą : 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.</p>	15.02.2016	22.02.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli <i>(pokój nr 28)</i></p>

5.	<p><b>Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym mieście Lub. z/s w Kurzętniku</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.6.2016</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w roku 2015, w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych.</li> <li>2.Dochody i wydatki budżetowe własne, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozrachunki i roszczenia;</li> <li>-inventaryzacja: przeprowadzenie i rozliczenie.</li> </ul> </li> <li>3.Sprawozdawczość budżetowa.</li> <li>4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</li> </ol>	07.03.2016	15.03.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>
6.	<p><b>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.7.2016</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w I kwartale 2016 r., w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych.</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozrachunki i roszczenia;</li> </ul> </li> <li>3. Prawidłowość naliczania płac i pochodnych oraz przekazanie ich do ZUS, US.</li> <li>4. Sprawozdawczość budżetowa.</li> <li>5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</li> </ol>	12.04.2016	20.04.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>
7.	<p><b>Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w I kwartale 2016 r., w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych.</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji</li> </ol>	09.05.2016	18.05.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>

	KN.1711.1.8.2016	księgowej; - rozrachunki i roszczenia; 3. Prawdliwość naliczania płac i pochodnych oraz przekazanie ich do ZUS, US. 4. Sprawozdawczość budżetowa. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.			
8.	<b>Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – Hufiec w Nowym Mieście Lub.</b> <i>Dotacja 2016</i> KN.1711.1.9.2016	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ <i>Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i> ” przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP – Hufiec w Nowym Mieście Lub na podstawie § 9 Umowy Nr 14/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.	23.05.2016	23.05.2016	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 28</i> )
9.	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.</b> <i>Kontrola planowana</i> KN.1711.1.10.2016	Prawdliwość gospodarowania środkami finansowymi w I kwartale 2016 r., 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 roszczenia; 3. Prawdliwość naliczania płac i pochodnych oraz przekazanie ich do ZUS, US. 4. Sprawozdawczość budżetowa. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.	30.05.2016	22.06.2016	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 28</i> )
10.	<b>Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach</b> <i>Dotacja 2016</i> KN.1711.1.11.2016	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. „ <i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i> ” przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach, zgodnie z § 9 umowy nr 15/2016 z dnia 25.02.2016 r.	08.06.2016	08.06.2016	Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli ( <i>pokój nr 28</i> )

11.	<p><b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.</b></p> <p><i>Kontrola planowana</i></p> <p>KN.1711.1.12.2016</p>	<p>Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w I kwartale 2016 r., w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki w tym :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych.</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej; - rozrachunki i rozszczenia;</li> <li>3. Prawidłowość naliczania płac i pochodnych oraz przekazanie ich do ZUS, US.</li> <li>4. Sprawozdawczość budżetowa.</li> <li>5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku - naliczenie odpisu, plan rzeczowo-finansowy funduszu na dany rok.</li> </ol>	14.06.2016	22.06.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>
12.	<p><b>Stowarzyszeniu „Rozwiń Skrzydła” w Biskupcu.</b></p> <p><i>Dotacja 2016</i></p> <p>KN.171.1.15.2016</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. „<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>” przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w Biskupcu zgodnie z § 9 umowy nr 19/2016 z dnia 25.02.2016 r.</p>	27.06.2016	27.06.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>
13.	<p><b>Stowarzyszenie „Kolo Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu.</b></p> <p><i>Dotacja 2016</i></p> <p>KN.171.1.16.2016</p>	<p>Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pn. „<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>” przez Stowarzyszenie „Kolo Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu zgodnie z § 9 umowy nr 13/2016 z dnia 25.02.2016 roku.</p>	28.06.2016	28.06.2016	<p>Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Biurze Audytu i Kontroli (pokój nr 28)</p>

Nowe Miasto Lub. dnia 19.07.2016 r.

*Sporządziła: Barbara Bagińska*