

**ZARZĄDZENIE Nr 95/2017**  
**STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO**

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2016 Starosty Nowomiejskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie  
ustalenia planu kontroli na rok 2017

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 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.** Zmienia się treść załącznika, o którym mowa w § 1 zarządzenia nr 79/2016 Starosty Nowomiejskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. Zmieniona treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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>
1.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2016 roku	I kwartał	Barbara Bagińska
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016 Dotacja celowa z budżetu powiatu na wyposażenie szkoły w podręczniki	I kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
3.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim	Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016	I kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
4.	Zarząd Oddziału Miejskiego TPD - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim	realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2016 roku	I kwartał	Barbara Bagińska
5.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2016	I kwartał	Barbara Bagińska
6.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	Barbara Bagińska
7.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	Barbara Bagińska

8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	II kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	Barbara Bagińska
10.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	Barbara Bagińska
11.	Dom Dziecka w Pacóltowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	III kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
12.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	Barbara Bagińska
13.	Jednostki podległe- skontrolowane w 2016 roku	sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.	III-IV kwartał	Barbara Bagińska
14.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	IV kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, w tym Funduszu Pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	IV kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
16.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2017 roku	II-IV kwartał	Barbara Bagińska
17.	Wybrane wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw, rejestrowanie spraw w dzienniku korespondencji	II-IV kwartał	Małgorzata Jeda

Sporządziła:  
Małgorzata Jeda