

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli
1.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia] : - PCK Z/O Miejskiego Nowe Miasto Lubawskim, - Stowarzyszenie „Klub Seniorów” Mszanowo.	Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2017 roku	I kwartał	specjalista ds. kontroli
2.	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 2017 roku.	I kwartał	specjalista ds. kontroli
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2017	I kwartał	specjalista ds. kontroli
4.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach	realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pod tytułem: <i>"Nieodpłatna Pomoc Prawna"</i>	I kwartał	specjalista ds. kontroli
5.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli
6.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli
8.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli kierownik biura

9.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli kierownik biura
10.	Dom Dziecka w Pacóltowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	IV kwartał	specjalista ds. kontroli
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy	IV kwartał	specjalista ds. kontroli
14.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2018 roku	II-IV kwartał	specjalista ds. kontroli
15.	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	I-IV kwartał	specjalista ds. kontroli

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwała Nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego

Sporządziła:
Specjalista ds. kontroli