

Załącznik
do Zarządzenia nr 117/2018
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 4 stycznia 2018 r.

L.p.	Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Protokół/zalecenia pokontrolne
1.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Aktywizacji niepełnosprawnych” (dotacja na zadanie zlecone otrzymana w 2016 r.)	09.01.2017 r.	KN.1711.2.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
2..	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowanie zdrowego stylu życia” (dotacja na zadanie zlecone otrzymana w 2016 r.)	16.01.2017 r. – 17.01.2017 r.	KN.1711.3.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej w roku 2016	23.01.2017 r. – 21.02.2017 r.	KN.1711.4.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski i ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych (dotacja celowa otrzymana w roku 2016)	31.01.2017 r. – 01.02.2017 r.	KN.1711.6.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

5.	Fundacja „DROGOWSKAZY” w Nielbarku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowanie zdrowego stylu życia” (dotacja na zadanie zleczone otrzymana w 2016 r.)	07.02.2017 r. – 13.02.2017 r.	KN.1711.7.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
6.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej w roku 2016	13.02.2017 r. – 22.03.2017 r.	KN.1711.10.2017.D Sformułowano uwagi do protokołu
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu w 2016 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym	20.02.2017 r. – 28.02.2017 r.	KN.1711.8.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
8.	Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie (kontrola planowana)	Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2016 r.	06.03.2017 r.	KN.1711.9.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
9.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	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 roszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa,	24.04.2017 r. – 10.05.2017 r.	KN.1711.12.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok		
10.	Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	<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, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	15.05.2017 r. – 24.05.2017 r.	KN.1711.13.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	<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, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 	29.05.2017 r. – 07.06.2017 r.	KN.1711.15.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok		
12.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędów księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	19.06.2017 r. – 26.06.2017 r.	KN.1711.14.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.06.2017 r.	KN.1711.16.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
14.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	28.06.2017 r.	KN.1711.17.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
15.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	26.07.2017 r.	KN.1711.18.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

	(kontrola planowana)			
16.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	02.08.2017 r. – 07.08.2017 r.	KN.1711.19.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
17.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	22.08.2017 r. – 28.08.2017 r.	KN.1711.20.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
18.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: – rozrachunki i rozszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok	04.09.2017 r. – 12.09.2017 r.	KN.1711.22.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
19.	Dom Dziecka w Pacóltowie (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urzędzeń księgowych,	12.09.2017 r. – 26.09.2017 r.	KN.1711.21.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		<p>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia, <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>		
20.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna”	25.09.2017 r. – 09.10.2017 r.	KN.1711.24.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
21.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacótkowie (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”	04.10.2017 r.	KN.1711.23.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
22.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku (kontrola pozaplanowa)	<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 urzędów księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 	10.10.2017 r. – 24.10.2017 r.	KN.1711.25.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok		
23.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka” (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	25.10.2017 r.	KN.1711.27.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
24.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku (kontrola planowana)	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i rozszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	06.11.2017 r. – 15.11.2017 r.	KN.1711.26.2017 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
25.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	20.11.2017 r. – 21.11.2017 r.	KN.1711.29.2017.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
26.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	22.11.2017 r.	KN.1711.28.2017.D

	(kontrola planowana)			Zaleceń pokontrolnych nie wydano
27.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	<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, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	28.11.2017 r. – 13.12.2017 r.	KN.1711.30.2017 Sformułowano uwagi do protokołu

Sporządziła: Małgorzata Jeda