

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli
1.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia].	Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2019 roku z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 r.	I kwartał	specjalista
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 2019 roku.	I kwartał	specjalista
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2019	I kwartał	specjalista
4.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach	realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pod tytułem: <i>"Nieodpłatna Pomoc Prawna"</i>	I kwartał	specjalista
5.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim	rozliczenie dotacji przekazywanych w trakcie roku budżetowego 2019	I kwartał	specjalista kierownik biura
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	rozliczenie dotacji przekazywanych w trakcie roku budżetowego 2019	I kwartał	specjalista kierownik biura
7.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista
8.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista

10.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista
11.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista
12.	Dom Dziecka w Pacółtowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista
13.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista
14.	Stowarzyszenie „Inicjatywna na rzecz praw i ochrony obywateli” - Olsztyn	realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	III kwartał	specjalista
15.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	IV kwartał	specjalista
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy	IV kwartał	specjalista
17.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2020 roku	II-IV kwartał	specjalista

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwała 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

Sporządziła:
Specjalista ds. kontroli