

Załącznik
do Zarządzenia nr 55/2020
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

L.p.	Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Protokół/zalecenia pokontrolne
1.	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 2017 r.)	10.01.2018 r.	KN.1711.2.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
2.	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 2017 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym	29.01.2018 r. – 06.02.2018 r.	KN.1711.3.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
3.	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 2017)	06.02.2018 r. – 07.02.2018 r.	KN.1711.5.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
4.	Stowarzyszenie „Klub Seniorów” w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowanie tradycji kulturowych”	12.02.2018 r.	KN.1711.6.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

5.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna”	19.02.2018 r. – 26.02.2018 r.	KN.1711.7.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
6.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji 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 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 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	16.04.2018 r. – 25.04.2018 r.	KN.1711.8.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
7.	Zespół Szkół im. C.K.Norwida 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 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, 	07.05.2018 r. – 16.05.2018 r.	KN.1711.9.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok		
8.	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 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 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	29.05.2018 r. – 05.06.2018 r.	KN.1711.10.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
9.	Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	06.06.2018 r.	KN.1711.12.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 urządzeń księgowych, 	11.06.2018 r. – 20.06.2018 r.	KN.1711.11.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		<p>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <p>– rozrachunki i roszczenia,</p> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>		
11.	Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie „ORŁY” w Tylicach (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”	02.07.2018 r.	KN.1711.14.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	26.06.2018 r. – 27.06.2018 r.	KN.1711.13.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
13.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	04.07.2018 r.	KN.1711.16.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
14.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna” za okres I półrocza 2018 r.	30.07.2018 r. – 20.08.2018 r.	KN.1711.17.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

15.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”	13.08.2018 r.	KN.1711.18.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
16.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	27.08.2018 r.	KN.1711.15.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
17.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	28.08.2018 r.	KN.1711.19.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
18.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	03.09.2018 r.	KN.1711.21.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
19.	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. „Promowanie zdrowego stylu życia”	10.09.2018 r.	KN.1711.20.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
20.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik (kontrola planowana)	Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	12.09.2018 r.	KN.1711.24.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

21.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacótlowie (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”	19.09.2018 r.	KN.1711.22.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
22.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie (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 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	03.10.2018 r. – 10.10.2018 r.	KN.1711.23.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
23.	Dom Dziecka w Pacótlowie (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: 	16.10.2018 r. – 31.10.2018 r.	KN.1711.25.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		<ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 		
24.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo”	05.11.2018 r.	KN.1711.26.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
25.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	06.11.2018 r.	KN.1711.27.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
26.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku (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 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	13.11.2018 r. – 21.11.2018 r.	KN.1711.28.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

27.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s 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 urzędzeń 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 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	27.11.2018 r. – 05.12.2018 r.	KN.1711.29.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano
28.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	04.12.2018 r.	KN.1711.31.2018.D
29.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	10.12.2018 r.	KN.1711.27.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano
30.	Powiatowy Urząd Pracy 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 urzędzeń księgowych, 	11.12.2018 r. – 18.12.2018 r.	KN.1711.30.2018 Zaleceń pokontrolnych nie wydano

		<p>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: – rozrachunki i roszczenia,</p> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>		
31.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	19.12.2018 r.	KN.1711.32.2018.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano

Sporządziła: Małgorzata Jeda