

Załącznik  
do Zarządzenia nr 56/2020 Starosty  
Nowomiejskiego  
z dnia 12 marca 2020 r.

L.p.	Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Protokół/zalecenia pokontrolne	Uwagi
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 2018 r., umowa nr 27/2018 r. z 22 marca 2018 r.)	09.01.2019 r.	KN.1711.2.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 r.  uchwała ZP nr 6/50/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
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 2018 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym	21.01.2019 r. – 28.01.2019 r.	KN.1711.3.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 lutego 2019 r.
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dziatom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo – opiekuńczych (dotacja celowa otrzymana w roku 2018,umowa nr 36/2018 z 22 marca 2018 r. )	29.01.2019 r. – 30.01.2019 r.	KN.1711.4.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 lutego 2019 r.  uchwała ZP 8/78/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
4.	Stowarzyszenie „Klub Seniorów” w Gminie Nowe	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	04.02.2019 r.	KN.1711.5.2019.D	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie (kontrola planowana)	(umowa nr 32/18 z dnia 22 marca 2018 r.)		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	Powiatu w dniu 21 lutego 2019 r. uchwała ZP nr 8/79/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
5.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pt. „Nieodpłatna Pomoc Prawna” (umowa nr 149/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.)	05.03.2019 r. – 13.03.2019 r.	KN.1711.6.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2019 r. uchwała ZP nr 17/130/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
6.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2018 r.	19.03.2019 r. – 27.03.2019 r.	KN.1711.7.2019.D zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2019 r.
7.	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"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> </ul> </li> </ol>	23.04.2019 r. – 08.05.2019 r.	KN.1711.10.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2019 r.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>			
8.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji 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"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	13.05.2019 r. – 22.05.2019 r.	KN.1711.8.2019  Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 czerwca 2019 r.
9.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno-	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 15/2019 z 25 lutego 2019 r. )</p>	11.06.2019 r.	KN.1711.12.2019.D  Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)				Powiatu w dniu 18 lipca 2019 r. uchwała ZP 25/164/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
10.	Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych KOMPRESJA w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 17/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)	02.07.2019 r.	KN.1711.13.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2019 r. uchwała ZP 25/165/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
11.	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. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 22/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.)	30.07.2019 r.	KN.1711.16.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r. uchwała ZP 27/179/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
12.	Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie „ORŁY” w Tylicach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” (umowa nr 30/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)	29.07.2019 r.	KN.1711.15.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r. uchwała ZP 27/180/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
13.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 26/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)	30.07.2019 r.	KN.1711.14.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.

					uchwała ZP 27/181/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
14.	Automobilklub Nowomiejski w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 31/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)	31.07.2019 r.	KN.1711.17.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.  uchwała ZP 27/182/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
15.	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"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	27.05.2019 r. – 24.06.2019 r.	KN.1711.9.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.

16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim  (kontrola planowana)	<p>Pravidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	01.07.2019 r. – 10.07.2019 r.	KN.1711.11.2019  Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.
17.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacółtowie  (kontrola planowana)	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”  (umowa nr 29/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)</p>	02.10.2019 r.	KN.1711.24.2019.D  Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r.  uchwała ZP 33/212/2019 z dnia 17 października 2019 r.

18.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóftowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 23/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)	04.09.2019 r.	KN.1711.20.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r.  uchwała ZP 33/213/2019 z dnia 17 października 2019 r.
19.	Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie „ORŁY” w Tylicach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 33/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)	21.08.2019 r.	KN.1711.18.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r.  uchwała ZP 33/214/2019 z dnia 17 października 2019 r.
20.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pt. „Nieodpłatna Pomoc Prawna” za okres I półrocza 2019 r.	09.09.2019 r. – 18.09.2019 r.	KN.1711.22.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r.
21.	Dom Dziecka w Pacóftowie (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:	12.08.2019 r. – 20.08.2019 r.	KN.1711.21.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa,</p> <p>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>			
22.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 13/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)	28.10.2019 r.	KN.1711.28.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2019 r.  uchwała ZP 36/235/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
23.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 19/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)	22.10.2019 r.	KN.1711.26.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2019 r.  uchwała ZP 36/236/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
24.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 18/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)	23.10.2019 r.	KN.1711.27.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2019 r.



					uchwała ZP 36/237/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
25.	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"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	30.09.2019 r. – 16.10.2019 r.	KN.1711.23.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2019 r.
26.	Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko” w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Ochrona zwierząt” (umowa nr 36/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., aneks z dnia 27 sierpnia 2019 r.)</p>	23.10.2019 r.	KN.1711.25.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 listopada 2019 r.  uchwała ZP 37/243/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
27.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	30.10.2019 r.	KN.1711.29.2019.D	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	(kontrola planowana)	(umowa nr 20/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	Powiatu w dniu 5 grudnia 2019 r.  uchwała ZP 39/250/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
28.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 16/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)	27.11.2019 r.	KN.1711.35.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2019 r.  uchwała ZP 39/251/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
29.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 27/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)	20.11.2019 r.	KN.1711.32.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2019 r.  uchwała ZP 39/252/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
30.	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:  1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: – Dochody budżetowe, – Wydatki budżetowe	05.11.2019 r. – 18.11.2019 r.	KN.1711.31.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2019 r.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>			
31.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 35/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)	19.11.2019 r.	KN.1711.30.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 3 stycznia 2020 r.  uchwała ZP 43/272/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
32.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 32/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.)	03.12.2019 r.	KN.1711.37.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 3 stycznia 2020 r.  uchwała ZP 43/273/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
33.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)	25.11.2019 r.	KN.1711.42.2019.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 stycznia 2020 r.  uchwała ZP 44/286/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
34.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	26.11.2019 r.	KN.1711.36.2019.D	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	(kontrola planowana)	(umowa nr 24/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	Powiatu w dniu 15 stycznia 2020 r.  uchwała ZP 44/287/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
35.	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"> <li>1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dochody budżetowe,</li> <li>– Wydatki budżetowe</li> <li>– Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2019</li> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	09.12.2019 r. – 18.12.2019 r.	KN.1711.32.2019  Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 stycznia 2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Jeda