

Załącznik do Zarządzenia nr 119/2021 Starosty Nowomiejskiego z dnia 8 lutego 2021 r.

L.p.	Podmiot kontrolowany Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Protokół/zalecenia pokontrolne	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 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 otrzymana w roku 2019, umowa nr 25/2019 z 21 lutego 2019 r.)	21.01.2020 r. – 22.01.2020 r.	KN.1711.5.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego 2020 r. uchwała ZP 47/304/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
2.	Klub Sportowy „Drwęca” w Nowym Mieście Lubawskim	realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 34/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.)	20.01.2020 r.	KN.1711.3.2020.D	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego 2020 r. uchwała ZP 47/305/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
3.	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego w zakresie „Promowania zdrowego stylu życia” (dotacja otrzymana w 2019 r., umowa nr 21/2019 r. z dnia 26 lutego 2019 r.)	13.01.2020 r.	KN.1711.2.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego 2020 r. uchwała ZP 47/306/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
4.	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 2019 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym	03.02.2020 r. – 11.02.2020 r.	KN.1711.4.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2020 r.

5.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pt. „Nieodpłatna Pomoc Prawna” (umowa nr 160/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. z aneksami)	24.02.2020 r. – 04.03.2020 r.	KN.1711.6.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 marca 2020 r. uchwała ZP nr 51/330/2020 z dnia 19 marca 2020 r.
4.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2019 r.	09.03.2020 r. – 16.03.2020 r.	KN.1711.7.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2020 r. zdalny tryb obradowania
5.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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 bieżącego roku, 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok	15.06.2020 r. – 17.06.2020 r.	KN.1711.12.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 9 lipca 2020 r.
6.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w	Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów	02.06.2020 r. –	KN.1711.10.2020	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu

	Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	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 bieżącego roku 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	10.06.2020 r.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano	9 lipca 2020 r.
7.	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 urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> – rozrachunki i roszczenia bieżącego roku 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	27.07.2020 r. – 03.08.2020 r.	KN.1711.15.2019 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

8.	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, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	23.06.2020 r. – 15.07.2020 r.	KN.1711.11.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 sierpnia 2020 r.
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2019 r.	14.04.2020 r. – 06.05.2020 r.	KN.1711..2020.D zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2020 r.
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, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów 	17.08.2020 r. – 31.08.2020 r.	KN.1711.16.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2020 r.

		<p>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 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>			
11.	<p>Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacółtowie</p> <p>(kontrola planowana)</p>	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”</p> <p>(umowa nr 20/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)</p>	28.09.2020 r.	KN.1711.19.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 października 2020 r.</p> <p>uchwała ZP 66/462/2020 z dnia 22 października 2020 r.</p>
12.	<p>Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacółtowie</p> <p>(kontrola planowana)</p>	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”</p> <p>(umowa nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)</p>	28.09.2020 r.	KN.1711.20.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 października 2020 r.</p> <p>uchwała ZP 66/461/2020 z dnia 22 października 2020 r.</p>
13.	<p>Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p>(kontrola planowana)</p>	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo”</p> <p>(umowa nr 30/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)</p>	05.10.2020 r.	KN.1711.21.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 października 2020 r.</p> <p>uchwała ZP 66/463/2020 z dnia 22 października 2020 r.</p>
14.	<p>Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw</p>	<p>Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2020 z zakresu udzielania</p>	01.09.2020 r. –	KN.1711.17.2020.D	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu</p>

	i ochrony obywateli” w Olsztynie (kontrola planowana)	nieodpłatnej pomocy i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – pierwsze półrocze 2020 r.	22.09.2020 r.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano	22 października 2020 r.
15.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)	19.10.2020 r.	KN.1711.22.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2020 r. uchwała ZP 72/493/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
16.	Dom Dziecka w Pacótkowie (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"> – Dochody budżetowe, – Wydatki budżetowe – Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2020 – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok 	28.10.2020 r. – 09.11.2020 r.	KN.1711.18.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2020 r.

17.	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 – Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2020 – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok	10.11.2020 r. – 23.11.2020 r.	KN.1711.20.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2020 r.
18.	Automobilklub Nowomiejski w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 34/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., aneks z 21 kwietnia 2020 r.)	16.11.2020 r.	KN.1711.19.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2020 r. uchwała ZP 72/494/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
19.	Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie ORŁY w Tylicach	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” (umowa nr 29/2020 z 27 lutego 2020 r.)	24.11.2020 r.	KN.1711.23.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2020 r. uchwała ZP 72/494/2020 z

	(kontrola planowana)				dnia 10 grudnia 2020 r.
20.	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"> – Dochody budżetowe, – Wydatki budżetowe – Naliczenie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na rok 2020 – rozrachunki i roszczenia 3. Sprawozdawczość budżetowa, <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>	30.11.2020 r. – 09.12.2020 r.	KN.1711.25.2020 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2021 r.
21.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., aneks z dnia 21 kwietnia 2020 r.)</p>	08.12.2020 r.	KN.1711.24.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2021 r. uchwała ZP 76/528/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
22.	Klub Sportowy DRWĘCA w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 33/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)</p>	14.12.2020 r.	KN.1711.27.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2021 r.

	(kontrola planowana)			wydano	uchwała ZP 76/527/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
23.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 25/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., aneks z dnia 15 maja 2020 r.)	16.12.2020 r.	KN.1711.26.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2021 r. uchwała ZP 76/526/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
24.	Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 32/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)	15.12.2020 r.	KN.1711.28.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 4 lutego 2021 r. uchwała ZP 78/532/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
25.	Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóttowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 17/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)	29.12.2020 r.	KN.1711.29.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 4 lutego 2021 r. uchwała ZP 78/535/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
26.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspomagania i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 31/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)	30.12.2020 r.	KN.1711.30.2020.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 4 lutego 2021 r. uchwała ZP 78/533/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.