

Załącznik  
do Zarządzenia nr 215/2022  
Starosty Nowomiejskiego  
z dnia 3 marca 2022 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 „Promowania zdrowego stylu życia” (dotacja otrzymana w 2020 r., umowa nr 12/2020 r. z dnia 27 lutego 2020 r.)	04.01.2021 r.	KN.1711.2.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 4 lutego 2021 r.  uchwała ZP 78/534/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 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 2020, umowa nr 10/2020 z 27 lutego 2020 r. )	26.01.2021 r. – 01.02.2021 r.	KN.1711.5.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 lutego 2021 r.  uchwała ZP 79/548/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
3.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2020 r.	18.01.2021 r. – 03.02.2021 r.	KN.1711.3.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 4 marca 2021 r.
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim	Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu	16.02.2021 r. – 22.02.2021 r.	KN.1711.7.2021.D Zaleceń pokontrolnych	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu

	(kontrola planowana)	w 2020 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym		nie wydano	4 marca 2021 r.
5.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 29/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.)	15.02.2021 r.	KN.1711.6.2021.D zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 marca 2021 r. uchwała ZP 82/563/2021 z 18 marca 2021 r.
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Prawidłowość rozliczenia wykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2020 r.	01.02.2021 r. – 15.02.2021 r.	KN.1711.4.2021.D zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 marca 2021 r.
7.	Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” w Olsztynie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	24.02.2021 r. – 03.03.2021 r.	KN.1711.10.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 kwietnia 2021 r. uchwała ZP 85/586/2021 z 22 kwietnia 2021 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: 1. Przepisy wewnętrzne związane z gospodarką finansową i stan urządzeń księgowych, 2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów	10.05.2021 r. – 19.05.2021 r.	KN.1711.11.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2021 r.

		<p>w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> <p>3. Sprawozdawczość budżetowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</p>			
9.	<p>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)</p>	<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 urzędzeń księgowych,</li> <li>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozrachunki i roszczenia bieżącego roku</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	<p>25.05.2021 r. – 02.06.2021 r.</p>	<p>KN.1711.12.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano</p>	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2021 r.</p>
10.	<p>Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku (kontrola planowana)</p>	<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 urzędzeń księgowych,</li> </ol>	<p>14.06.2021 r. – 23.06.2021 r.</p>	<p>KN.1711.13.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano</p>	<p>omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 lipca 2021 r.</p>

		<p>2. Dochody i wydatki budżetowe, prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozrachunki i rozszczenia bieżącego roku</li> </ul> <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.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 29/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	27.07.2021 r.	KN.1711.17.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2021 r.  uchwała ZP 98/667/2021 z dnia 10 września 2021 r.
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: <ul 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>– rozrachunki i rozszczenia bieżącego roku,</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> </ul>	13.07.2021 r. – 20.07.2021 r.	KN.1711.14.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2021 r.

		4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok			
13.	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>– rozrachunki i roszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa,</li> <li>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	28.07.2021 r. – 11.08.2021 r.	KN.1711.16.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2021 r.
14.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 34/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	13.09.2021 r.	KN.1711.19.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 października 2021 r. uchwała ZP 101/684/2021 z dnia 14 października 2021 r.
15.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i	28.09.2021 r.	KN.1711.18.2021.D	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	i Młodzieży „Błękitna Mila” w Pacóftowie (kontrola planowana)	młodzieży” (umowa nr 33/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	Powiatu w dniu 14 października 2021 r. uchwała ZP 101/685/2021 z dnia 14 października 2021 r.
16.	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – pierwsze półrocze 2021 r.	23.08.2021 r. – 01.09.2021 r.	KN.1711.15.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 października 2021 r.
17.	Dom Dziecka w Pacóftowie (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>– rozrachunki i rozszczenia</li> </ul> </li> <li>3. Sprawozdawczość budżetowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok</li> </ol>	20.09.2021 r. – 28.09.2021 r.	KN.1711.20.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 października 2021 r.
18.	Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska w Nowym	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	06.09.2021 r.	KN.1711.22.2021.D Zaleceń pokontrolnych	omówiono na posiedzeniu Zarządu

	Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	(umowa nr 28/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)		nie wydano	Powiatu w dniu 10 listopada 2021 r.  uchwała ZP 106/705/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
19.	Stowarzyszenie Radomno Biega w Radomnie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 40/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	11.10.2021 r.	KN.1711.24.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2020 r.  uchwała ZP 106/706/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
20.	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 bieżącego roku  3. Sprawozdawczość budżetowa,  4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok	04.10.2021 r. – 12.10.2021 r.	KN.1711.21.2021 Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2021 r.
21.	Nowomiejskie Stowarzyszenie	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie	18.10.2021 r.	KN.1711.25.2021.D	omówiono na

	Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacóltowie (kontrola planowana)	zdrowego stylu życia” (umowa nr 31/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 listopada 2021 r. uchwała ZP 107/710/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
22.	Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 41/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	12.10.2021 r.	KN.1711.23.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 listopada 2021 r. uchwała ZP 107/711/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
23.	Nowomiejska Akademia Kobiet w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (umowa nr 62/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.)	20.10.2021 r.	KN.1711.26.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2021 r. uchwała ZP 111/722/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
24.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” (umowa nr 32/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	29.11.2021 r.	KN.1711.31.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2021 r. uchwała ZP 111/723/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
25.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 36/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	29.11.2021 r.	KN.1711.30.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2021 r.



	(kontrola planowana)				uchwała ZP 111/724/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
26.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 38/2021 z 9 kwietnia 2021 r.)	30.11.2021 r.	KN.1711.29.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2021 r.  uchwała ZP 111/725/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
27.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (umowa nr 37/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	30.11.2021 r.	KN.1711.27.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/741/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
28.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 27/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	30.11.2021 r.	KN.1711.28.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/740/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
29.	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo” (umowa nr 63/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.)	06.12.2021 r.	KN.1711.32.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/742/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

30.	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” w Pacółtowie (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych” (umowa nr 35/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	14-15.12.2021 r.	KN.1711.36.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/739/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
31.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 23/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	07.12.2021 r.	KN.1711.34.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/743/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
32.	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu (kontrola planowana)	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” (umowa nr 24/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)	08.12.2021 r.	KN.1711.35.2021.D Zaleceń pokontrolnych nie wydano	omówiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2022 r.  uchwała ZP 113/744/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Jeda