

ZARZĄDZENIE Nr 100/2013**STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO**

z dnia 30 października 2013 roku.

w sprawie: *ustalenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych powiatu nowomiejskiego na rok 2014.*

Na podstawie o art. 68 i art. 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie określenia systemu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczny plan kontroli jednostek organizacyjnych powiatu nowomiejskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście do spraw kontroli.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowomiejski
w/z STAROSTY

Ewa Dembek
WICESTAROSTA

Plan kontroli finansowej na 2014 rok.

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Obszar ryzyka /uwagi/
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Oddziału Miejskiego TPD - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lub.	realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2013 roku.	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lub. Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2013	I kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
3.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych –.[stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2013 roku	I kwartał	specjalista ds. kontroli	
4.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
5.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
7.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	specjalista ds. kontroli	
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli pracownik PCPR	
10.	Dom Dziecka w Pacóttowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	specjalista ds. kontroli	

12.	Jednostki podległe- skontrolowane w 2014 roku	sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.	III-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
14.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
16.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2014 roku	II-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	rozdysponowanie środków publicznych /dotacja celowa /	IV kwartał	specjalista ds. kontroli	dokumentacja księgowa i sprawozdawczość, rozliczenie dotacji
18.	Kontrole doraźne	Według potrzeb	I-IV kwartał	specjalista ds. kontroli	

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 14 systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010 r.

Sporządził:
Specjalista ds. kontroli

B. Bagińska
Barbara Bagińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel.(056)472 42 20, fax (056)472 42 22

w/z STAROSTY
Marcin Buliński
WICESTAROSTA

Nowe Miasto Lub. 30.10.2013 r.