

| Lp | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli |
|----|---|---|---------------------------------|---|
| 1. | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]. | Dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2018 roku z terminem realizacji do 31 grudnia 2018 r. | I kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 2. | Zarząd Oddziału Miejskiego TPD -Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim | realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2018 roku. | I kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 3. | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim Punkt konsultacyjno – terapeutyczny | procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2018 | I kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 4. | Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach | realizacja zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pod tytułem: <i>"Nieodpłatna Pomoc Prawna"</i> | I kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 5. | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim | rozliczenie dotacji przekazywanych w trakcie roku budżetowego 2018 | I kwartał | specjalista ds. kontroli kierownik biura |
| 6. | Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | II kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 7. | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | II kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | II kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 9. | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | II kwartał | specjalista ds. kontroli kierownik biura |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | III kwartał | specjalista ds. kontroli kierownik biura |
| 11. | Dom Dziecka w Pacółtowie | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | III kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 12. | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | III kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 13. | Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych | IV kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim | procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w tym Funduszu Pracy | IV kwartał | specjalista ds. kontroli |
| 15. | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia] | dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2018 roku | II-IV kwartał | specjalista ds. kontroli |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwała Nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego

Sporządziła:
Specjalista ds. kontroli