

## ZARZĄDZENIE nr 1/2007

Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Mroczy  
z dnia 08.01.2007r.

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2007

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

### § 1.

Wprowadzić plan kontroli wewnętrznej na rok 2007 ustalający terminy i stanowiska przewidziane do przeprowadzenia kontroli zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

### § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć głównej księgowej Zakładu.

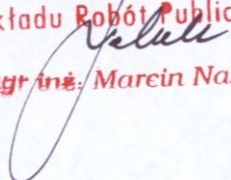
### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK  
Zakładu Robót Publicznych  
*Marcin Narloch*  
mgr inż. Marcin Narloch

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
w 2007 roku**

| <i>Lp.</i> | <i>Zagadnienia podlegające kontroli</i>  | <i>Stanowisko pracy-<br/>osoba przewidziana<br/>do kontroli</i>                  | <i>Termin<br/>przeprowadzenia<br/>kontroli</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|--|--|--|--------------|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5            |
| 1.         | Prawidłowość prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej  | Starszy magazynier<br>Artur Grzešek  | I kwartał 2007r.                               |              |
| 2.         | Prawidłowość naliczania i sporządzania list płac   | Starszy referent d/s<br>płac i kadr<br>Wioletta Wika-<br>Lewandowska             | II kwartał 2007r.                              |              |
| 3.         | Prawidłowość ewidencjonowania należności gospodarki mieszkaniowej, windykacja należności, naliczanie odsetek | Referent d/s<br>gospodarki<br>komunalnej i<br>mieszkaniowej<br>Kamila Wiśniewska | III kwartał 2007r.                             |              |
| 4.         | Prawidłowość prowadzenia ewidencji rozliczeń za wodę i ścieki, windykacja należności, naliczanie odsetek     | Księgowa wod-kan.<br>Teresa Kubicka  | IV kwartał 2007r.                              |              |

**KIEROWNIK**  
Zakładu Robót Publicznych  
  
mgr inż. Marein Narloch