

**Zarządzenie nr 4/2008**  
**Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Mroczy**  
**z dnia 02.06.2008r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2008**

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 2008 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 w Mroczy**

  
*mgr inż. Marcin Narloch*

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
w 2008 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Zagadnienia podlegające kontroli</b>	<b>Stanowisko pracy- osoba przewidziana do kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5
1.	Prawidłowość prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej oraz rozliczania kart drogowych	Starszy magazynier Artur Grzešk	II kwartał 2008r. (m-c czerwiec)	
2.	Prawidłowość naliczania i sporządzania list płac	Starszy referent d/s płac i kadr Wioletta Wika- Lewandowska	III kwartał 2008r. (m-c sierpień)	
3.	Prawidłowość ewidencjonowania należności gospodarki mieszkaniowej, windykacja należności, naliczanie odsetek	Referent d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	III kwartał 2008r. (m-c wrzesień)	
4.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji rozliczeń za wodę i ścieki, windykacja należności, naliczenie odsetek	Księgowa wod-kan. Teresa Kubicka	IV kwartał 2008r. (m-c listopad)	