

Załącznik do Instrukcji w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy wprowadzonej Zarządzeniem Nr 17/B/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2006 r.

Plan kontroli na 2008 r.

/aneks nr 1/

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1	Przedszkole Miejskie w Mroczy Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2007 r.	I kwartał 2008 r.
		Kontrola finansowa	5% wydatków za 2007 r.	I kwartał 2008 r.
2	Zakład Robót Publicznych w Mroczy	Kontrola problemowa	Ustalenie prawidłowości potwierdzania wydatków w związku z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Mrocza Realizacja obowiązku wynikającego z przepisu art.8 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych	II kwartał 2008 r.
3	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z przepisów art. 7 ust.3, ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych	II kwartał 2008 r.
4	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Egzekucja podatku: podatek od nieruchomości, podatek rolny	III kwartał 2008 r.
5	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Pobór i egzekucja podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	III kwartał 2008 r.

6	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Prawidłowość dokonywania przypisu, windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego	III kwartał 2008 r.
7	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
8	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
9	Przedszkole Miejskie w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
10	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
11	Szkoła Podstawowa w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
12	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
13	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.
14	Zakład Robót Publicznych w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2008 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2008 r.

Mrocza, dn. 30.06.2008 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Piotr Hemmerling