

## Arkusz2

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 Mroczy z dnia 31 października 2006 r.

### Plan kontroli na 2009 r.

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Rozliczenie dotacji budżetowych udzielonych z budżetu Gminy Mroczy za 2008 r.	I kwartał 2009 r.
2	Zakład Robót Publicznych w Mroczy	Kontrola finansowa	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	I kwartał 2009 r.
3	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego za 2009 r. podatek od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny	II kwartał 2009 r.
4	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Pobór i egzekucja podatków podatek od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny	II kwartał 2009 r.
5	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Pobór i egzekucja podatku od środków transportowych	II kwartał 2009 r.
6	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego	II kwartał 2009 r.

## Arkusz2

7	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Rozliczanie inkasentów podatków w związku z poborem podatków i opłat	II kwartał 2009 r.
8	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	II kwartał 2009 r.
9	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	II kwartał 2009 r.
10	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy Gmina Mroczka	Kontrola finansowa	Kontrola poprawności złożonych deklaracji podatkowych z danymi wynikającymi z ewidencji działalności gospodarczej i stanem faktycznym (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą)	III kwartał 2009 r.
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
12	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
13	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
14	Przedszkole Miejskie w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
15	Szkoła Podstawowa w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
16	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Witosławiu	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.

Arkusz2

17	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	III kwartał 2009 r.
18	Zakład Robót Publicznych w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2009 r.
19	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	Kontrola finansowa	5% wydatków za 2009 r. - art.187 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	IV kwartał 2009 r.

Mrocza, dn. 29.01.2009 r.

  
**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Gozdek*  
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy