

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.

/aneks nr 1/

Lp	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Rozliczenie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Mroczy za 2008 r. Rozliczenie udzielonego dofinansowania z budżetu Gminy Mroczy za 2008 r.	I kwartał 2009 r.
2	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Pobór i egzekucja podatku od środków transportowych	II kwartał 2009 r.
3	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego	II kwartał 2009 r.
4	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Kontrola stanu druków ścisłego zarachowania	II kwartał 2009 r.
5	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Pobór i egzekucja: podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego	III kwartał 2009 r.
6	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola finansowa	Rozliczanie inkasentów (sołtysów) w związku z poborem II raty podatków za 2009 r.	III kwartał 2009 r.
7	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	III kwartał 2009 r.

8	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.
9	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	IV kwartał 2009 r.
10	Szkoła Podstawowa im.Wojska Polskiego 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.
11	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	IV kwartał 2009 r.
12	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	IV 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	IV kwartał 2009 r.
14	Zakład Gospodarki Komunalnej 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.
15	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	IV kwartał 2009 r.
16	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola problemowa	Analiza efektywności prowadzenia egzekucji administracyjnej należności podatkowych Gminy Mrocza ze strony organów egzekucyjnych	IV kwartał 2009 r.
17	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	Kontrola podatkowa	Kontrola zgodności stanu faktycznego ze stanem wynikającym z deklaracji i informacji podatników prowadzących działalność gospodarczą	IV kwartał 2009 r.

Mrocza, dn. 30.09.2009 r.

**KASIERCA BURMISTRZA**  
  
 mgr Piotr Hemmerling