

*Plan kontroli finansowej na 2009 rok*

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mirosławca nr 20/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r., ustalam harmonogram wewnętrznej kontroli finansowej w podlegających jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych na 2009 r.

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa jednostki</i>            | <i>Zakres objęty kontrolą</i>   | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Termin przeprowadzenia kontroli</i> |
|------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|
| 1.         | Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu | <p>1. Ustalenia ogólno-organizacyjne.</p> <p>2. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.</p> <p>Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.</p> <p>3. Działalność inwestycyjna, remontowa (modernizacje).</p> <p>4. Zamówienia publiczne.</p> <p>5. Realizacja wniosków pokontrolnych.</p> | Kontrola problemowa    | Czerwiec – 7 dni<br>Listopad – 10 dni  |
| 2.         | Zespół Szkół w Mirosławcu         | <p>1. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.</p> <p>2. Wydatki bieżące i majątkowe:</p> <p>a) zakup materiałów i usług,</p> <p>b) podróży służbowych,</p> <p>c) umów zleceń,</p> <p>d) zakupów inwestycyjnych (środków trwałych).</p>  | Kontrola problemowa    | Sierpień – 10 dni                      |

| Lp. | Nazwa jednostki                                       | Zakres objęty kontrolą   | Rodzaj kontroli     | Termin przeprowadzenia kontroli       |
|-----|---|--|---------------------|---------------------------------------|
| 3.  | Zespół Szkół w Piecniku                               | 1. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.<br>2. Wydatki bieżące i majątkowe:<br>a) zakup materiałów i usług,<br>b) podróży służbowych,<br>c) umów zleceń,<br>d) zakupów inwestycyjnych (środków trwałych).            | Kontrola problemowa | Lipiec/Sierpień – 7 dni               |
| 4.  | Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu                  | 1. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.<br>2. Wydatki bieżące i majątkowe:<br>a) zakup materiałów i usług,<br>b) podróży służbowych,<br>c) umów zleceń,<br>d) wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. | Kontrola problemowa | Lipiec – 7 dni                        |
| 5.  | Ośrodek Kultury w Mirosławcu                          | 1. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.<br>2. Biblioteka Publiczna:<br>a) zakup książek, materiałów itp.  | Kontrola problemowa | Marzec – 6 dni<br>Październik – 9 dni |
| 6.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu | 1. Kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o kontrolę co najmniej 5% wydatków jednostki.   | Kontrola problemowa | Maj – 4 dni<br>Październik – 5 dni    |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa jednostki</i>   | <i>Zakres objęty kontrolą</i>  | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>  |
|------------|--|--|------------------------|---|
| 7.         | Ośrodek Kultury w Mirosławcu - świetlice wiejskie                                      | 1. Gospodarka środkami rzeczowymi.   | Kontrola problemowa    | Luty – 5 dni<br>Listopad – 4 dni        |
| 8.         | Straż Miejska  | 1. Wydatki bieżące i majątkowe:<br>a) zakup oleju napędowego,<br>b) rachunki za rozmowy telefoniczne.  | Kontrola problemowa    | Czerwiec – 2 dni<br>Październik – 3 dni |
| 9.         | Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             | 1. Wydatki bieżące i majątkowe:<br>a) szkolenia,<br>b) zakup materiałów i usług,<br>c) umów zleceń,<br>d) podróży służbowych.<br>2. Wydatki bieżące na świetlice środowiskowe.                                     | Kontrola problemowa    | Maj – 5 dni                             |
| 10.        | Ludowy Klub Sportowy   | 1. Wydatki bieżące i majątkowe<br>a) zakup materiałów i usług,<br>b) umowy najmu,<br>2. Realizacja wniosków pokontrolnych.   | Kontrola problemowa    | Luty – 4 dni<br>Wrzesień – 6 dni        |
| 11.        | Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu – środki przeznaczone dla budynku Przychodni Zdrowia | 1. Wydatki bieżące i majątkowe<br>a) zakup materiałów i środków czystości,<br>b) umowy najmu.  | Kontrola problemowa    | Kwiecień – 5 dni                        |
| 12.        | Zakład Energetyki Ciepłej wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu                        | 1. Windykacja zaległości należności czynszowych.<br>2. 5% wydatki bieżące:<br>- remonty budynków mieszkalnych,<br>- zakup materiałów i usług (gospodarka mieszkaniowa i ZECWIK),<br>- podróże służbowe i szkolenia | Kontrola problemowa    | Kwiecień – 8 dni                        |

| Lp. | Nazwa jednostki | Zakres objęty kontrolą               | Rodzaj kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 13. |                 | Rezerwa na nieplanowaną kontrolę 5%. |                 | 6 dni                           |

Mirosławiec, dnia 10 XII 2008 r.

Wykonata:

**INSPKTOR**  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
i Porządku Publicznego  
*Elżbieta Rajcecka-Sabała*

Załączniki:

1. Czas pracy.
2. Organizacja czasu pracy na 2009 r.
3. Ramowa tematyka kontroli.

Zatwierdzam:

**BURMISTRZ**

*Elżbieta Rajcecka-Sabała*