

Łódź, dnia 30.12.2019 r.

PLAN KONTROLI NA 2020 ROK

Lp.	Określenie kontrolowanego	Przedmiot /temat kontroli	Rodzaj kontroli/ stopień realizacji	Termin kontroli	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli
1.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Styczeń 2020 r	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
2.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Styczeń 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
3.	Samodzielne stanowisko ds. plac	Kontrola list plac pod względem wymagań formalnych	Planowa/ wszystkie obsługiwane jednostki	Styczeń 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Wysocka

4.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzenia sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Luty 2020 r	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
5.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Luty 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
6.	Samodzielne stanowisko ds. plac	Kontrola prawidłowości naliczenia dodatków do wynagrodzeń z dokumentami źródłowymi	Planowa/ wybrana losowo jednostka obsługiwana	Luty 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
7.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzenia sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Marzec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
8.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Marzec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Handwritten signature

9.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługiwanej jednostki	Planowa/ wybrana losowo jednostka obsługiwana	Marzec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
10.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Kwiecień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
11.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Kwiecień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
12.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Maj 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
13.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Maj 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
14.	Samodzielne stanowisko ds. plac	Kontrola prawidłowości naliczenia dodatków do wynagrodzeń z dokumentami źródłowymi	Planowa/ wybrana losowo jednostka obsługiwana	Maj 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

3
Włodarczyk

15.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Czerwiec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
16.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Czerwiec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
17.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Lipiec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
18.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 2 jednostek obsługiwanych	Lipiec 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
19.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Sierpień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
20.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 2 jednostek obsługiwanych	Sierpień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

21.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Wrzesień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
22.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Wrzesień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
23.	Samodzielne stanowisko ds. plac	Kontrola list plac pod względem wymagań formalnych	Planowa/ wszystkie obsługiwane jednostki	Wrzesień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
24.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Październik 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
25.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Październik 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
26.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Listopad 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
27.	Samodzielne stanowisko ds.	Kontrola prawidłowości	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Listopad 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

	księgowości (zespół majątkowy)	evidencji środków trwałych			
28.	Dział Kadr	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników CUWO. Zgodność prowadzenia z obowiązującymi przepisami.	Planowana / 10wybranych teczek akt osobowych	Listopad 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
29.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości	Kontrola poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. Weryfikacja z zapisami księgowymi.	Planowa/ Wybrane losowo 50 jednostek obsługiwanych	Grudzień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej
30.	Samodzielne stanowisko ds. księgowości (zespół majątkowy)	Kontrola prawidłowości ewidencji środków trwałych	Planowana/ Wybrane losowo 4 jednostek obsługiwanych	Grudzień 2020 r.	Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Sporządził

Kierownik działu kontroli wewnętrznej

Małgorzata Zalewska

Zatwierdził

Zastępca Dyrektora

mgr Mariusz Gwadera