

Plan kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie na rok 2011.

Lp	Obszar kontroli	Zakres kontroli	Osoby odpowiedzialne	Termin/częstotliwość kontroli	Osoby kontrolujące	Uwagi
1	Gospodarka finansowo – majątkowa	Dokumenty księgowe Poprawność wpływających do jednostki dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym.	osoby odpowiedzialne za dokonywanie bieżącej kontroli pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym	na bieżąco	p. Małgorzata Nitka	.
2		Rachunkowość Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem: - odpowiedniej daty, - przyporządkowaniem wydatku do odpowiedniego paragrafu, - prawidłowości zaangażowania środków budżetowych, - poprawności dekretacji.	główny księgowy	kwiecień 2011	p. Grażyna Wegner	