



PROKURATURA REGIONALNA  
W KATOWICACH

ul. Wita Stwosza 31 40-042 Katowice  
tel. 32 253 10 00

RP VI WBA 032.4.2020

PLAN KONTROLI FINANSOWO-GOSPODARCZYCH NA ROK 2021

L.p.	Temat kontroli	Nazwa jednostki (komórki) kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Tryb realizacji kontroli	Przewidywany termin realizacji kontroli	Uzasadnienie
1	Ocena prawidłowości zorganizowania i przebiegu procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie	Kontrola problemowa	zwykły	czerwiec-grudzień 2021 r.	Sporządzono na podstawie wyników analizy ryzyka do planu kontroli na rok 2021.

**Informacje dodatkowe:**

Kontrola przeprowadzana będzie w siedzibie jednostki kontrolującej na podstawie informacji, zestawień i kopii dokumentów przekazanych przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrolę prowadzić będą wybrani pracownicy Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

W celu weryfikacji otrzymanych informacji i materiałów, zespół kontrolerów może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce.

**Sporządził**

STARSZY PRACOWNIK

Kinga Krzywicka  
29.12.2020  
Data i podpis pracownika

**Sprawdził**

DYREKTOR  
Finansowo-Administracyjny  
Prokuratury Regionalnej

29.12.2020  
Data i podpis Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

**Zatwierdził**

Data i podpis Prokuratora Regionalnego

30.12.2020

NA OBYGNALE NASTORCZCIE PODPISY