



PROKURATURA REGIONALNA
W KATOWICACH

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

2003-7.032.3.2022

PLAN KONTROLI FINANSOWO-GOSPODARCZYCH NA ROK 2023

| 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 Katowicach | Kontrola problemowa | zwykły | czerwiec-grudzień 2023 r. | Sporządzono na podstawie wyników analizy ryzyka do planu kontroli na rok 2023. |

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 KSIĘGOWY

28 GRU 2022

Data i podpis pracownika

Sprawdził

DYREKTOR
Finansowo-Administracyjny
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

28 GRU 2022

Data i podpis Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

Zatwierdził

ZASTĘPCA
PROKURATORA REGIONALNEGO

28-12-2022

Data i podpis Prokuratora Regionalnego