



PROKURATURA REGIONALNA  
W KATOWICACH

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

2003-7.032.2.2023

**PLAN KONTROLI FINANSOWO-GOSPODARCZYCH NA ROK 2024**

<b>L.p.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki (komórki) kontrolowanej</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb realizacji kontroli</b>	<b>Przewidywany termin realizacji kontroli</b>	<b>Uzasadnienie</b>
1	Ocena prawidłowości zorganizowania i przebiegu procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych	Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu	Kontrola problemowa	zwykły	czerwiec-grudzień 2024 r.	Sporządzono na podstawie wyników analizy ryzyka do planu kontroli na rok 2023 z dnia 28.12.2022 r.

**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**

**Sprawdził**

**Zatwierdził**

.....  
Data i podpis pracownika

.....  
Data i podpis Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

.....  
Data i podpis Prokuratora Regionalnego