

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KONTROLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU W ROKU 2012

L.p.	Czynności kontrolne	Termin	Dokumentacja	Osoba kontrolująca	Uwagi
1.	Kontrola dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli	XII 2012 r.	sprawozdania, zgodność z planem awansu, dokumentacja stażu	Dyrektor	
2.	Kontrola prowadzenia dokumentacji pedagogicznej	I 2012 r. VIII 2012 r.	wybrane dzienniki pracowników pedagogicznych wszystkie dzienniki pracy karty terapii indywidualnej dzienniki terapii grupowej	Dyrektor	
3.	Kontrola terminowości wydawanych opinii	na bieżąco	terminy realizacji wniosków, terminy opracowywania opinii	Dyrektor	
4.	Kontrola stanu technicznego obiektu	IV 2012 r. X 2012 r.	dokumentacja techniczna, protokół przeglądu	Referent	
5.	Kontrola kasowa	doraźnie	zgodność stanu kasowego z dokumentacją	Główny księgowy	
6.	Kontrola dokumentacji finansowej	na bieżąco	dokumentacja finansowa i jej ewidencjonowanie	Główny księgowy	
7.	Kontrola wykonania planu zamówień publicznych	XII 2012 r.	plan zamówień publicznych	Główny księgowy	
8.	Kontrola stanu magazynu gospodarczego	XI 2012 r.	Zgodność spisów ze stanem faktycznym	Referent	
9.	Kontrola rozliczenia znaczków pocztowych	co miesiąc	Zgodność rozliczenia ze stanem faktycznym	Główny księgowy	
10.	Kontrola dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli	XII 2012 r.	zgodność wniosków z planem doskonalenia nauczycieli, dokumentacja załączona do wniosków, rozliczenie delegacji, skierowania	Dyrektor	