

**PLAN WEWNĘTRZNYCH KONTROLI
W KARKONOKSIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/Miejsce kontroli	Obszar kontroli/tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli
1.	2.	3.	4.	5.
II kwartał 2021 r.				
1	Rektorat	Sprawdzenie Uchwał Rady Uczelni, Uchwał Senatu, Zarządzeń Rektora, Zarządzeń Kanclerza pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami	od 15.03.2021 r. do 15.06.2021 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora
III kwartał 2021 r.				
2	Wydziały	Sprawdzenie dokumentacji Wydziału, w tym zarządzeń dziekana, wydawanych decyzji administracyjnych, dokumentacji z posiedzeń Kolegium Wydziału itp., pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami	od 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora
IV kwartał 2021 r.				
4.	Kwestura	Sprawdzenie realizacji procedury windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym	od 01.10.2021 r. do 01.12.2021 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora