7.1.1 – Zał. 3

WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI SYSTEMOWEJ

1. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym

*[należy wskazać komórkę odpowiedzialną za prowadzenie kontroli systemowej oraz liczbę osób i etatów zaangażowanych w ten proces, ponadto należy w zwięzły sposób opisać zadania komórki w zakresie kontroli systemowej, wskazać dokument, w którym ujęto procedurę kontroli systemowej wraz ze streszczeniem treści procedury oraz przedstawić metodykę doboru procesów do kontroli systemowej]*

1. Plan kontroli systemowych

*[należy przedstawić plan kontroli systemowych w poniższej tabeli]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc/ kwartał | Instytucja kontrolująca | Instytucja kontrolowana | Kontrolowane procesy | Czas trwania kontroli | Liczebność zespołu kontrolnego | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sporządził: | *[imię, nazwisko]* | *[podpis]* | *[data]* |
| Zweryfikował:  [kierownik RCS] | *[imię, nazwisko]* | *[podpis]* | *[data]* |
| Zatwierdził:  [Dyrektor RR] | *[imię, nazwisko]* | *[podpis]* | *[data]* |