

Plan kontroli wewnętrznych do przeprowadzenia w roku 2020

L.p.	Przedmiot kontroli – dział	Termin realizacji
1.	Diagnostyka danych z Syriusza – raporty o błędach na wybranych zakładkach	luty 2020
2.	Kontrola zgodności wykazów składników majątku ze stanem faktycznym	kwiecień 2020
3.	Zasadność przyznawania bonów na zasiedlenie w 2019 r. Dział CAZ-I	sierpień 2020
4.	Kontrola akt osobowych – Dział OR	wrzesień 2020
5.	Kontrola dot. Zamieszczania informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod względem aktualności	listopad 2020