

Procedura kontroli nr I/1a
Monitorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego - w zakresie kosztów działalności operacyjnej

Lp.	Rodzaj czynności	Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności	Termin
1	Sporządzenie zestawienia kosztów (narastająco) w układzie rodzajowym zgodnie z wzorem planu rzeczowo-finansowego na podstawie niezamkniętych ksiąg rachunkowych i przekazanie go do Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych	Kierownik Działu Kosztów	Pierwszy tydzień następujący po zamknięciu miesiąca
2	Przekazanie informacji o zamknięciu ksiąg rachunkowych za ubiegłe miesiące	Kierownik Działu Kosztów	
3	Opracowanie raportu monitoringu narastająco w formie tabelarycznej (plan vs. wykonanie) oraz przekazanie ww. Kwestorowi * wzór raportu stanowi załącznik nr 1 do procedury kontroli nr I/1a	Koordinator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych	30 dni po zakończeniu miesiąca
4	Przekazanie raportu monitoringu wraz z komentarzem Rektorowi	Kwestor	30 dni po zakończeniu kwartału
5	Zatwierdzenie raportu i podjęcie decyzji w zakresie działań korygujących	Kwestor / Rektor	-
6	Archiwizacja dokumentu w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych	Koordinator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych	-