

Sprawozdanie (monitoring realizacji celów i zadań)

na rok 2018

I. Kontrolą zarządczą objęto zagadnienia realizowane przez główną księgową. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.12.2018 r. (Protokół kontroli)

Zagadnienie: realizacja przelewów w terminie.

II. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018 określone w planie działalności.

Cel: badanie terminowości regulowania zobowiązań.

Za miernik określający stopień realizacji celu przyjęto: regulowanie wszystkich zobowiązań płatniczych w terminie.

Za najważniejsze zadania służące realizacji celu przyjęto:

- realizacja przelewów w terminie.

III. Przebieg realizacji zadań służących realizacji celu:

- realizacja przelewów w terminie

Wszystkie przelewy zostały zrealizowane w terminie.

IV. Podsumowanie:

Cel ustalony na rok 2018 został osiągnięty – osiągnięto 100% wartości miernika.

Szlichtyngowa, dnia 31.12.2018 r.

/-/ Jarosław Gnat