

## WYKAZ DO PRÓBKOWANIA NA ZASADACH KONTROLI – 2010R.

W niniejszym dokumencie przedstawione zostały wszystkie próby dokumentów analizowanych podczas procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Lp.	Próba	Wielkość próby
1.	Karty oceny nauczycieli	1
2.	Zakresy obowiązków wybranych pracowników	1
3.	Poprawność delegowania uprawnień	1
4.	Kontrola dokumentacji księgowej	2
5.	Operacje finansowe i zdarzenia gospodarcze	Każdego dnia
6.	Potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności za zasoby	1
7.	Wydania kluczy	2
8.	Druki ścisłego zarachowania	2
9.	Płatności do urzędów skarbowych podatku od osób fizycznych	10
10.	Dowody dotyczące gospodarki mieniem.	1
11.	Protokoły zniszczenia.	2
12.	Karty wynagrodzeń, z wyszczególnieniem obowiązkowych i fakultatywnych składników wynagrodzenia.	10
13.	Karty zasiłkowe.	5
14.	Listy płac.	10

---

15.	Dodatki stażowe.	<b>1</b>
16.	Nagrody jubileuszowe.	<b>1</b>
17.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.	<b>1</b>
18.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	<b>1</b>
19.	Dowody księgowe.	<b>10</b>
20.	Dowody księgowe w zakresie środków strukturalnych.	<b>5</b>

---

## WYKAZ DO PRÓBKOWANIA NA ZASADACH KONTROLI – 2011R.

W niniejszym dokumencie przedstawione zostały wszystkie próby dokumentów analizowanych podczas procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Lp.	Próba	Wielkość próby
1.	Zakresy obowiązków wybranych pracowników	1
2.	Przydział opiekuna stażu	1
3.	Operacje finansowe i zdarzenia gospodarcze	Każdego dnia
4.	Druki ścisłego zarachowania	2
5.	Dowody dotyczące gospodarki mieniem.	2
6.	Protokoły zniszczenia.	1
7.	Rozliczenie godzin ponadwymiarowych	10
8.	Karty wynagrodzeń, z wyszczególnieniem obowiązkowych i fakultatywnych składników wynagrodzenia.	10
9.	Listy płac.	10
10.	Dodatki stażowe.	1
11.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.	1
12.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	1

---

13.	Dowody księgowe.	<b>10</b>
14.	Informacja o warunkach zatrudnienia	<b>1</b>

