

Zarządzenie Nr CUW-021-1-2024
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2024 rok

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.
- § 3. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli zarządczej koordynator przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2024 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a) Prawidłowość naliczenia odpisu na ZFŚS dla: - nauczycieli - emerytowanych nauczycieli - pracowników admiracji b) Zgodność terminów przekazania odpisu c) Naliczenie korekty	Inspektor ds. księgowości	Główna Księgowa	II kwartał 2024 r.
2.	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	a) Prawidłowość aplikacji wniosków i realizacji zadania przez szkoły. b) Kontrola poprawności sporządzania sprawozdania z realizacji programu.	Inspektor ds. oświaty i wychowania	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	III kwartał 2024 r.
3.	Ewidencja księgowa wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy	a) Zgodność terminów naliczania i zapłaty faktur zakupowych b) Prawidłowość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy fakturach zakupu c) Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych	Referent ds. księgowości	Główna Księgowa	IV kwartał 2024 r.