

**Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz, ul. Leona Cieśli 2
NIP 864-184-56-98, REGON 260036380

-2-

**Zarządzenie Nr CUW – 021- 17 - 2017
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
z dnia 2 stycznia 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 r ze zmianami) zarządzam co następuje.

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 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.


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Tamara Socha


RADCA PRAWNY
Bernadetta Marek-Folta

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2017 r.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników	Wybrane losowo akta osobowe pracowników poddane zostaną analizie co do zgodności ich prowadzenia z obowiązującymi przepisami.	Stanowisko pracy ds. kadrowych	Dyrektor CUW
2.	Kontrola terminowości przekazywania składek do ZUS od wynagrodzeń nauczycieli	Terminowe przekazywanie składek od losowo wybranych wynagrodzeń nauczycieli. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Stanowisko pracy ds. finansowych	Główna księgowa
3.	Kontrola terminowości składania faktur przez jednostki obsługiwane do CUW w Sandomierzu	Terminowe składanie przez jednostki obsługiwane faktur do CUW zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych przyjętą Zarządzeniem Dyrektora CUW w Sandomierzu nr CUW-021-23-2017	Jednostki obsługiwane	Główna księgowa
6.	Kontrola prawidłowości zapisów na koncie 851	Wybrane losowo zapisy na koncie 851 zostaną poddane kontroli oraz porównane z dokumentami źródłowymi.	Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	Główna księgowa