

### PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2021 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Realizacja przepisów BHP i ppż.	a) Zasadność i terminowość sporządzania dokumentacji związanej z BHP i ppż.	Starszy Specjalista ds. BHP	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	I kwartał 2021 r.
2.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	a) Zasadność i terminowość przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury postępowania w sprawie zorganizowania dowozu dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza do placówek oświatowych zlokalizowanych poza gminą. b) Zgodność z przepisami prawa umów indywidualnych zawieranych z rodzicami/opiekunami prawnymi na zwrot kosztów dowozu do placówki oświatowej dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Sandomierza oraz prawidłowość oceny merytorycznej przedstawionych do wypłaty rachunków.	Inspektor ds. oświaty i wychowania	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	II kwartał 2021 r.
3.	Ewidencja księgowa rozrachunków z kontrahentami	a) Zgodność terminów naliczenia i zapłaty faktur zakupu na przykładzie MOSIR. b) Prawidłowość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy fakturach zakupu.	Referent ds. księgowości budżetowej	Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych	III kwartał 2021 r.
4.	Ewidencja księgowa należności	a) Zgodność terminów w ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi sprzedaży na przykładzie Targowiska Miejskie – Samorządowy Zakład Budżetowy. b) Prawidłowość ujęcia dokumentów sprzedaży w rejestrze JPK.	Inspektor ds. księgowości budżetowej	Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych	IV kwartał 2021 r.