

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr CUW- 021-4-2018
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
z dnia 2 stycznia 2018

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2018 r.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zachowanie terminów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.	Zachowanie terminów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz.	Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych	Dyrektor CUW
2.	Opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego.	Prawidłowość i terminowość opracowanych Kart oceny ryzyka zawodowego – Kodeks pracy, Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.	Stanowisko pracy ds. BHP i p.poż.	Dyrektor CUW
3.	Faktury VAT w jednostkach oświatowych	Zgodność wystawionych w CUW faktur za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych z zawartymi umowami.	Stanowisko pracy ds. administracyjnych	Główna księgowa
6.	Wynagrodzenie w jednostkach oświatowych.	Zachowanie terminów wypłat w jednostkach oświatowych zgodnie z Kartą nauczyciela i Regulaminami wynagrodzeń.	Stanowisko ds. obsługi finansowej	Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Tomasz Socha