

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr CUW- 021-1-2019
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
z dnia 3 stycznia 2019

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2019 r.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Przekazywanie dotacji podmiotowym niepublicznym placówkom oświatowym	- terminowe przekazywanie dotacji - wysokość dotacji	Inspektor ds. oświaty i wychowania	Dyrektor CUW
2.	Prawidłowość ustalania i udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom CUW	- ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych - terminowe udzielanie urlopów wypoczynkowych	Inspektor ds. kadr	Dyrektor CUW
3.	Prawidłowość naliczenia i terminowość przekazania odpisów na ZFŚS	- prawidłowość naliczenia odpisu - terminowe przekazanie odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy	Referent ds. księgowości	Główna księgowa
4.	Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania deklaracji VAT -7	- zgodność deklaracji z ewidencją księgową - terminy składania deklaracji do Urzędu Miasta	Inspektor ds. księgowości	Główna księgowa