

**Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu**

27 600 Sandomierz, ul. Leona Cieśli 2
NIP 864-104-66-98, REGON 260006380

Zarządzenie Nr CUW-021-1-2025

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2025 rok

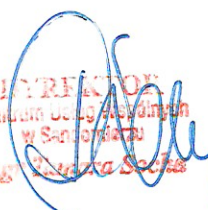
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 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.

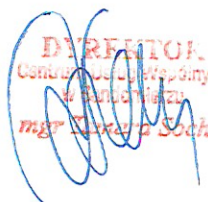
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Sławomir Socha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr CUW-021-1-2025
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
z dnia 2 stycznia 2025 roku

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2025 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Naliczanie nagród jubileuszowych w Centrum Usług Wspólnych za 2024 r	- Prawdliwość naliczania nagród jubileuszowych -Prawdliwość wprowadzenia dat dokumentów dotyczących ustalenia terminu wypłaty nagrody - Prawdliwość ustalenia stażu pracy	Inspektor ds. kadrowych	Główna Księgowa	I kwartał 2025 r.
2.	Zabezpieczenia programów informatycznych w Centrum Usług Wspólnych	- Terminowość i prawidłowość sporządzania kopii	Referent ds. informatyki	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	II kwartał 2025 r.
3.	Ewidencja księgowa wydatków w Placówce wsparcia Dziennego	- Zgodność terminów naliczania i zapłaty faktur zakupowych -Prawdliwość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy fakturach zakupu -Prawdliwość rozliczania delegacji służbowych	Inspektor ds. księgowości budżetowej	Główna Księgowa	III kwartał 2025 r.
4.	Ewidencja księgowa dochodów w jednostkach oświatowych	-Prawdliwość naliczeń należności w przedszkolach samorządowych - prawidłowość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy księgowaniu wypłat należności budżetowych - prawidłowość sporządzania i ewidencji faktur na podstawie umów zawartych przez kierowników jednostek oświatowych	Inspektor ds. księgowości budżetowej	Główna Księgowa	IV kwartał 2025 r.


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Sandomierzu
mgr Karol Socha