

Zarządzenie Nr CUW-021-3-2023
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
z dnia 5 stycznia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2023 rok

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku (t.j. Dz.U.2023.40) z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 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.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Hanna Kłocha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr CUW-021-3-2023
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
z dnia 5 stycznia 2023 roku

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2023 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Ewidencja księgowa środków trwałych w wybranych jednostkach oświatowych.	a) Zgodność zmian stanu środków trwałych, b) Zgodność ewidencji analitycznej (ewidencja prowadzona w programie STW) z ewidencją w JKB, c) Prawidłowość naliczania amortyzacji.	Referent ds. księgowości	Główna Księgowa	II kwartał 2023 r.
2.	Poprawność prowadzenia akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych.	a) Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Inspektor ds. oświaty i wychowania	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	III kwartał 2023 r.
3.	Ewidencja księgowa wydatków w Centrum Usług Wspólnych	a) Zgodność terminów naliczania i zapłaty faktur zakupowych, b) Prawidłowość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy fakturach zakupu, c) Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych.	Referent ds. księgowości	Główna Księgowa	IV kwartał 2023 r.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Tomasz Łyśka