

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2019

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam co następuje

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie wymienionym jako osoby kontrolujące w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Osoby kontrolujące zobowiązane są do sporządzenia protokołów z przeprowadzonej kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie


Józef Dziurdź

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2019
Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Nowej Sarzynie
z dnia 2 stycznia 2019 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NOWEJ SARZYNIE NA ROK 2019**

L.p.	Cel	Termin kontroli	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników CUW i jednostek obsługiwanych	I - III 2019 r.	Wybrane losowo akta osobowe pracowników poddane zostaną analizie co do zgodności ich prowadzenia z obowiązującymi przepisami	Stanowiska pracy ds. kadr	Dyrektor CUW
2.	Kontrola terminowości przekazywania składek do ZUS od wynagrodzeń nauczycieli	IV-VI 2019 r.	Terminowe przekazywanie składek od losowo wybranych wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z obowiązującymi przepisami	Stanowiska pracy ds. płac	Główny księgowy
3.	Kontrola terminowości składania faktur przez jednostki obsługiwane do CUW	VII-IX 2019 r.	Terminowe składanie przez jednostki obsługiwane faktur do CUW	Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej	Kierownik Działu Płac, Kadr i Obsługi Administracyjnej
4.	Kontrola dokumentacji szkoleń i badań lekarskich pracowników CUW i jednostek obsługiwanych	X-XII 2019 r.	Wybrane losowo sprawdzenie zachowania terminów oraz właściwego zakresu szkoleń i badań lekarskich	Stanowiska pracy ds. kadr	Dyrektor CUW