

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Zarządzenie Nr 7/2022

**Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
z dnia 10 stycznia 2022 r.**

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu na 2022 rok

Na podstawie § 11 ust. 6 Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2019 Dyrektora GCUW w Rawiczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedur funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania ryzykiem w GCUW w Rawiczu, w związku a art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu wymienionym 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

Arieta Puzdrożna


Krzysztof Puzdrożny

Plan kontroli zarządczej na rok 2022
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

Lp.	Cel	Zadanie	Miernik	Osoba odpowiedzialna
1.	Prawidłowa prezentacja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ZSP nr 2 w Rawiczu i ZSP nr 1 w Rawiczu	Kontrola prawidłowości opisu zdarzeń gospodarczych przedstawionych na dowodach księgowych za miesiąc maj i wrzesień 2022 r. w ZSP nr 2 oraz ZSP nr 1.	Ilość sprawdzonych i opisanych dokumentów (opisy prawidłowe lub nieprawidłowe).	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego
2.	Sprawdzenie terminowości odprowadzania wykonanych dochodów do Gminy Rawicz przez SP w Sierakowie, Przedszkole nr 5 w Rawiczu oraz Przedszkole nr 6 w Rawiczu za miesiące: maj, i wrzesień 2022r.	Sprawdzenie prawidłowości ustalenia i zaksięgowania uzyskanych dochodów w kontrowanych jednostkach za wskazane miesiące i sprawdzenie prawidłowości i terminowości odprowadzenia dochodów do budżetu Gminy Rawicz.	Porównanie danych z ewidencją księgową we wskazanych jednostkach i wskazanych miesiącach.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego
3.	Uniknięcie nieprawidłowości w tworzeniu kartotek pracowników zatrudnionych w JO oraz GCUW w oprogramowaniu Vulcan-Kadry (naniesienie kompletnej dokumentacji kadrowej) oraz sprawdzenie dowolnie wybranych trzech (3 szt.) teczek akt osobowych w każdej JO i GCUW.	Prawidłowość naniesienia danych osobowych osób zatrudnionych w czterech wybranych JO oraz GCUW oraz prawidłowość prowadzenia papierowych teczek akt osobowych pracowników.	Ilość prawidłowo lub nieprawidłowo sporządzonych kartotek oraz teczek akt osobowych pracowników.	Zastępca Dyrektora GCUW oraz główny specjalista do spraw płac wybrany przez zastępcę dyrektora.
4.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników GCUW poprzez korzystanie z różnych form kształcenia w 2022r.	Ilość zorganizowanych szkoleń do końca III kwartału 2022r. i ocena ich przydatności w zakresie wykonywanych obowiązków przez pracowników GCUW.	Analiza kart oceny szkoleń do końca III kw. 2022 r.	Zastępca Dyrektora GCUW.

Rawicz, dnia 10.01.2022 r.


Data i podpis Dyrektora GCUW