

Zarządzenie Nr 7/2023
Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
z dnia 2 marca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu na 2023 rok.

Na podstawie § 11 ust. 6 Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2019 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 z art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze 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 powierzam Zastępcy Dyrektora, Głównej Księgowej i Głównym Specjalistom ds. księgowości Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu zastępującym Główną Księgową.
2. Osoby kontrolujące zobowiązane są do sporządzenia protokołów z przeprowadzonej kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 7/2023
Dyrektora GCUW w Rawiczu
z dnia 02.03.2023 r.

**Plan kontroli zarządczej na rok 2023
w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.**

Lp.	Cel	Zadanie	Miernik	Osoba odpowiedzialna
1.	Realizacja planu finansowego wydatków P6, ZSP 1, ZSP w Masłowie, ZSP w Zielonej Wsi	Kontrola realizacji wydatków zgodnie z planem na wybranych paragrafach (4010, 4110, 4120, 4790, 4210) za maj i wrzesień 2023 r.	Liczba sprawdzonych dokumentów zrealizowanych zgodnie/niezgodnie z planem wydatków.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego
2.	Terminowość opłacania zobowiązań przez Muzeum Ziemi Rawickiej, Dom Kultury w Rawiczu, ZSP W Słupi Kapitulnej, SP nr 4, ZSP w Masłowie za III kwartał 2023r.	Sprawdzenie terminowości opłacania zobowiązań z tytułu faktur, wynagrodzeń.	Liczba faktur, list płac opłaconych w terminie, stosunek do zapłaconych po terminie.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego
3.	Terminowość wypłat nagród jubileuszowych	Prawidłowość danych za okres I-IX 2023 roku; wszystkie jednostki obsługiwane oraz GCUW; do 3 umów z każdej jednostki.	Liczba: prawidłowo lub nieprawidłowo. Opis weryfikacji (naliczenie stażu, przyznanie, lista płac, wyciąg bankowy).	Zastępca Dyrektora GCUW oraz główny specjalista do spraw płac wybrany przez zastępcę dyrektora.
4.	Terminowość deklaracji ZUS ZUA i ZWUA pracowników	Prawidłowość danych za okres I-IX 2023 roku; wszystkie jednostki oświatowe, Muzeum Ziemi Rawickiej, GCUW; do 3 umów z każdej jednostki.	Liczba: prawidłowo lub nieprawidłowo. Opis weryfikacji (umowa, rejestr ZUS).	Zastępca Dyrektora GCUW.

5.	Zapewnienie skuteczności i efektywności działania	Zastępowalność na stanowiskach pracy. Po cztery próby lub mniej w przypadku braku zdarzenia z zakresów : kadry, płace, księgowość, sprawozdawczość, obsługa bankowa, sprawy administracyjne.	Terminowość (w terminie lub liczba dni zwłoki) załatwiania spraw w okresie urlopowym (czerwiec-wrzesień) – zaświadczenia o dochodach, listy płac, umowy o pracę, księgowania, sprawozdania, obsługa bankowa – przelewy, użytkownicy.	Zastępca Dyrektora GCUW, Główny Księgowy GCUW
----	---	--	---	---