

Zarządzenie Nr 4/2025
Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
z dnia 4 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu na 2025 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 2024 r., poz. 1530 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 4/2025
Dyrektora GCUW w Rawiczu
z dnia 04.04.2025 r.

**Plan kontroli zarządczej na rok 2025
w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.**

Lp.	Cel	Zadanie	Miernik	Osoba odpowiedzialna
1.	Prawidłowość realizacji i rozliczenia wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach programu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Przedszkolu nr 5, ZP w Szymanowie, ZSP w Słupi Kapitulnej, ZSP w Zielonej Wsi, ZSP nr 2.	Kontrola prawidłowości wydatków w ramach programu, kontrola ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia wydatków realizowanych w ramach programu.	Liczba ujawnionych błędów do liczby sprawdzonych i opisanych /zaksięgowanych dokumentów.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego.
2.	Prawidłowość realizacji i rozliczenia wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach programu „Aktywna Tablica” w ZSP nr 1.	Kontrola prawidłowości wydatków w ramach programu, kontrola ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia wydatków realizowanych w ramach programu.	Liczba ujawnionych błędów do liczby sprawdzonych i opisanych /zaksięgowanych dokumentów.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego.
3.	Prawidłowość realizacji i rozliczenia wydatków realizowanych w 2024 roku w ramach zadań zleconych w SP nr 3, SP nr 4, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP w Masłowie, ZSP w Słupi Kapitulnej, ZSP w Zielonej Wsi, SP w Sierakowie.	Kontrola prawidłowości wydatków na zakup podręczników w ramach zadania zleconego, kontrola ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia zrealizowanych wydatków.	Liczba ujawnionych błędów do liczby sprawdzonych i opisanych /zaksięgowanych dokumentów.	Główny Księgowy GCUW oraz główny specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego.
4.	Prawidłowość realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych w 2024	Kontrola prawidłowości wydatków w ramach programu, kontrola	Liczba ujawnionych błędów do liczby sprawdzonych i	Główny Księgowy GCUW oraz główny

	roku przez Rawicką Bibliotekę Publiczną na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia wydatków realizowanych w ramach programu.	opisanych /zaksięgowanych dokumentów.	specjalista do spraw księgowości zastępujący głównego księgowego.
5.	Prawidłowość danych dotyczących wynagrodzeń, w powiązaniu z bilansem za 2024 rok	Weryfikacja danych w programie Vulcan Płace, Vulcan Finanse, Progman Finanse (7 jednostek) poprzez krzyżowe porównanie kont księgowych i płacowych oraz wystawionych PIT-11.	Liczba ujawnionych błędów.	Zastępca dyrektora oraz wybrani pracownicy : specjalista ds. płac oraz specjalista ds. księgowości.