

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
Dyrektora
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
Z dnia 26 stycznia 2021 r.

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu na 2021 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 a art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), 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.

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 4/2021
Dyrektora GCUW w Rawiczu
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2021
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

Lp.	Cel	Zadanie	Miernik	Osoba odpowiedzialna
1.	Prawidłowa prezentacja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych GCUW i Jednostkach Obsługiwanych	Kontrola prawidłowości opisu zdarzeń gospodarczych przedstawionych na dowodach księgowych za miesiąc kwiecień 2021 w GCUW oraz Jednostkach Obsługiwanych r.	Ilość sprawdzonych i prawidłowo opisanych dowodów księgowych w GCUW oraz trzech dowolnie wybranych Jednostkach Organizacyjnych.	Główny Księgowy GCUW
2.	Sprawdzenie prawidłowości sporządzania deklaracji ZUS	Sprawdzenie czterech dowolnie wybranych deklaracji ZUS z dokumentami źródłowymi w GCUW oraz trzech przypadkowo wybranych Jednostkach Obsługiwanych za miesiąc maj 2021 r.	Ilość prawidłowo sporządzonych deklaracji.	Zastępca Dyrektora GCUW.
3.	Pobieranie dochodów budżetowych przez przedszkola	Sprawdzenie prawidłowości sporządzania dokumentacji pobierania odpłatności za wyżywienie i przekroczenie podstawy programowej w dwóch losowo wybranych przedszkolach w Jednostkach Obsługiwanych za miesiąc wrzesień 2021 r.	Porównanie pobranych odpłatności na próbie 20 osób z każdej odpłatności w dwóch losowo wybranych przedszkolach.	Główny Księgowy GCUW
4.	Dokształcanie pracowników GCUW i Jednostek Obsługiwanych	Ilość zorganizowanych szkoleń w II półroczu 2021 r. – kontrola w miesiącu listopadzie 2021	Analiza kart oceny szkoleń za II półrocze 2021 r. do czasu dokonania kontroli	Zastępca Dyrektora GCUW

26.01.2021 r.

Data i podpis Dyrektora GCUW