

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2022 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Stanowisko pracy poddane kontroli	Osoba kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Ewidencja księgową ZFŚS	1/ Zgodność terminów zapłaty faktur z ZFŚS CUW i dwóch losowo wybranych jednostek obsługiwanych 2/ Prawidłowość zastosowanych kont księgowych w	p.o. Główny księgowy / księgowy	p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych	I kwartał 2022 r.
2.	Ochrona danych osobowych	1/ Terminowość sporządzania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w CUW	Inspektor ochrony danych osobowych	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	III kwartał 2022 r.
3.	Ewidencja księgową wydatków w jednostkach oświatowych	1/ Zgodność terminów zapłaty faktur zakupowych w Przedszkolach 2/ Prawidłowość zastosowanej klasyfikacji budżetowej przy fakturach zakupu 3/ Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych	Księgowy Centrum Usług Wspólnych	Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych	IV kwartał 2022 r.