

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 C Z E R S K
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON: 001112735
tel./fax: 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91
Znak: DWR.032.16.2021

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpł. **19.11.2021**
dnia

☐ pocztą
L.dz.
Podpis

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Czerska
Nr 503/16 z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Gminie Czersk

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2022
według stanu na dzień 19.11.2021 r.
dla: Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Mierniki określające stopień realizacji celu				Zidentyfikowanie ryzyka			
L.p.	Cel	Nazwa	Wartość planowana na koniec okresu planowania	Bieżąca wartość wykonania	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa	Możliwość wystąpienia
1.	Terminowe sporządzanie sprawozdań	Ilość sprawozdań sporządzonych po terminie	0,00	0,00	dostarczanie dowodów księgowych przez obsługiwane jednostki	Nieterminowość dostarczania dokumentów	1,00
					ewidencja na bieżąco dowodów księgowych	Nieterminowość wprowadzenia dowodów księgowych	1,00
					sporządzenie i przekazanie sprawozdań do jednostki nadrzędnej zgodnie z Obwieszczeniem MF z dn. 30.06.2020 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	Nieterminowość przekazywania sprawozdań	1,00
					okresowe szkolenia pracowników	niechęć pracowników do korzystania ze szkoleń	1,00
					współpraca ze szkołami	brak informacji o trudnych uczniach i złym zachowaniu wybranych uczniów	1,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa i zachowania oraz zapobieganie przejawom agresji przewożonych uczniów	Ilość wystąpienia przypadków dewastacji i agresywnego zachowania uczniów	0,00	0,00	informowanie rodziców o negatywnym zachowaniu dziecka	brak informacji od opiekunów przewożonych dzieci przekazanej do ZOŚ (następnie przekaz do szkoły gdzie poinformowani są rodzice tych dzieci)	2,00
					wyrwykowa kontrola technicznego stanu pojazdów	awarie pojazdu	1,00
					wyrwykowa kontrola odpowiedniego oznakowania pojazdów	brak badań kontrolnych pojazdów	1,00
					okresowe szkolenia pracowników	brak oznakowania na autobusie szkolnym	1,00
						niechęć pracowników do korzystania ze szkoleń	1,00

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker