

Znak:DYR.032.18.2022

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 2023
według stanu na dzień 24.11.2022 r.
dla: Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Zidentyfikowanie ryzyka	
		Nazwa	Wartość planowana na koniec okresu planowania	Bieżąca wartość wykonania		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 przekazywanie 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 ZOF (następnie przekaz do szkoły gdzie poinformowani są rodzice tych dzieci)	2,00
						awarie pojazdu	1,00
					wyrywkowa kontrola technicznego stanu pojazdów	brak badań kontrolnych pojazdu	1,00
					wyrywkowa kontrola odpowiedniego oznakowania pojazdów	brak oznakowania na autobusie szkolnym	1,00
					okresowe szkolenia pracowników	niechęć pracowników do korzystania ze szkoleń	1,00

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker