

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ

89-650 CZERSK

ul. Dworcowa 31

NIP: 555-15-28-840 REGON: 001112735

tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

Znak:DYR.032.1.2025

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 2025

według stanu na dzień 3.01.2025 r.

dla: Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

L.p.	Cel	Miezniki 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 przekazanie sprawozdań do jednostki nadrzędnej zgodnie z Obwieszczeniem MF z dn. 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczosci budżetowej	Nieterminowość przekazywania sprawozdań	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	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
					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
		Ilość wystąpienia kolizji drogowych	0,00	0,00	wyrywkowa kontrola technicznego stanu pojazdów	awarie pojazdu	1,00
					wyrywkowa kontrola odpowiedzialnego oznakowania pojazdów	brak badań kontroli 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

03.01.2025

Joanna Becker