

Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zadań audytowych w jednostkach organizacyjnych w 2017 roku

Znak sprawy	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb kontroli/audytu	Okres objęty kontrolą/audytem	Zakres kontroli/audytu	Zalecenia
BAK.1711.1.2017	Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu	planowana	01.01.2016-01.12.2016	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej oraz kadrowo – płacowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.2.2017	Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu	planowana	01.01.2016-31.01.2017	Wybrane zagadnienia kadrowo – płacowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.3.2017	Gimnazjum im. A. O. Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie	planowana	01.01.2016 – 28.02.2017	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej oraz kadrowo – płacowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.4.2017	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi	planowana	01.01.2016-31.03.2017	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej oraz kadrowo – płacowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.5.2017	Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	planowana - sprawdzająca	01.01.2017 – 22.05.2017	Stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych z dnia 12.10.2016 r.	-----
BAK.1711.6.2017	Ośrodek Wsparcia i Rekreacji w Rawiczu	doraźna i sprawdzająca	04.05.2016 – 09.06.2017	Dochodzenie, rozliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich należności pieniężnych jednostki oraz stopień wdrożenia zaleceń audytu z dnia 04.05.2016 r.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.7.2017	Dom Kultury w Rawiczu	planowana - sprawdzająca	01.01.2017-22.12.2017	Stopień wdrożenia zaleceń audytu wydanych w dniu 30.09.2015 r.	-----
BAK.1711.8.2017	Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu	planowana - sprawdzająca	01.01.2017-22.12.2017	Stopień wdrożenia zaleceń audytu wydanych w dniu 19.10.2015 r.	-----
BAK.1711.9.2017	Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu	planowana - sprawdzająca	01.01.2017-22.12.2017	Stopień wdrożenia zaleceń audytu wydanych w dniu 19.10.2015 r.	-----
BAK.1720.1.2017	Urząd Miejski Gminy Rawicz	planowany	01.01.2017 – 13.04.2017	Analiza zgodności bezpieczeństwa informacji.	Wydano zalecenia.
BAK.1720.2.2017	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	planowany	01.01.2016-31.12.2016	Audyt gospodarki finansowej.	Wydano zalecenia.
BAK.1720.3.2017	Przedszkole Nr 13 „Niepubliczne” w Rawiczu	planowany	01.01.2017 – 31.08.2017	Ocena prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli.	Wydano zalecenia.

INSPEKTOR
Agnieszka Staskiewicz

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz
Grzegorz Kubik

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)