

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2019 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 w powiązaniu z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 283/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na rok 2019 w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrola przeprowadzana będzie w terminie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 3

Ramowa tematyka kontroli może obejmować:

- ustalenia ogólnie – organizacyjne
- księgowość i sprawozdawczość budżetowa
- gospodarka pieniężna i rozrachunki
- kadry, płace
- wykonanie budżetu: dochody i wydatki
- stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4

Dobór próby dowodów księgowych do kontroli ustalany będzie oddzielnie w każdej jednostce objętej kontrolą.

§ 5

Kontrola z ramienia Burmistrza Gminy Rawicz realizowana będzie przez upoważnionego pracownika Biura Audytu i Kontroli.

§ 6

Plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Biura Audytu i Kontroli.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 36/2018
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz
podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz.**

Lp.	Nazwa jednostki
1	Przedszkole Nr 5, ul. Sarnowska 9a, 63 – 900 Rawicz
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Słupia Kapitulna 117, 63 – 900 Rawicz
3	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Broniewskiego 5, 63 – 900 Rawicz
4	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63 – 900 Rawicz
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu