

**Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zadań audytowych w jednostkach organizacyjnych w 2018 roku**

Znak sprawy	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb kontroli/audytu	Okres objęty kontrolą/audytem	Zakres kontroli/audytu	Zalecenia
BAK.1711.1.2018	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	planowana	01.01.2016 - 31.12.2017	Udzielanie świadczeń przez jednostkę.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.2.2018	Przedszkole Nr 6 w Rawiczu	planowana	01.09.2017-31.12.2017	Dochody budżetowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.3.2018	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	planowana	01.01.2017-30.04.2018	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej oraz kadrowo – płacowe.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.4.2018	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu	planowana	01.01.2017 – 31.12.2017	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.5.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	planowana	01.01.2018 – 30.09.2018	Działalność statutowa, gospodarka finansowa.	Wydano zalecenia.
BAK.1711.6.2018	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu	sprawdzająca	01.09.2018 – 31.10.2018	Stopień wdrożenia zaleceń kontroli z dn. 30.08.2018 r.	Stwierdzono nieprawidłowości.
BAK.1720.1.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	planowany	01.01.2017-31.12.2017	Centralizacja rozliczania podatku VAT.	Wydano zalecenia.
BAK.1720.3.2018	Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz	planowany	01.01.2018 – 30.06.2018	Ocena prawidłowości wykorzystania części dotacji z budżetu Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
BAK.1720.4.2018	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	planowany - monitorujący	01.01.2018 – 17.12.2018	Stopień wdrożenia zaleceń audytu wydanych w dniu 09.11.2017 r.	-----
BAK.1720.5.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	planowany	01.01.2018 – 21.12.2018	Analiza zgodności bezpieczeństwa informacji.	Wydano zalecenia.

INSPEKTOR
Agnieszka Staśkiewicz

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz
Grzegorz Kubik

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl