

**ZARZĄDZENIE NR 394/2020
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2020 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. 2019 r. poz. 869 z późn. 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 2020 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 24 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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.

Burmistrz

Grzegorz Kubik



Załącznik do zarządzenia Nr 394/2020

Burmistrza Gminy Rawicz

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2020 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz

Lp.	Nazwa jednostki
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych ul. Przyjmy Przyjemskiego 22 63-900 Rawicz
2	Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 63-900 Rawicz
3	Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 63-900 Rawicz
5	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 72 63-900 Rawicz
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Władysława Broniewskiego 5 63-900 Rawicz
7	Rawicki Klub Sportowy „BOCK” ul. Spokojna 1a 63-900 Rawicz
8	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” Sierakowo ul. Cechowa 12 63-900 Rawicz