



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych w 2020 roku.

Znak sprawy	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb kontroli	Okres objęty kontrolą	Zakres kontroli	Zalecenia
BAiK.1711.2.2020	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizacja umowy nr WES.8023.1.2019 z dnia 02.01.2019 roku i nr WES.8023.3.2019 z dnia 02.07.2019 roku o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielonych na zlecenie Gminy Rawicz, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.3.2020	Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, marcu i czerwcu 2019 roku	Wydano zalecenia
BAiK.1711.4.2020	Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.5.2020	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w statutach, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.6.2020	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w statutach, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.7.2020	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.8.2020	Urząd Miejski Gminy Rawicz	Doraźna	01.04.2020 – 31.07.2020	Prawidłowość obiegu i kontroli dokumentów (faktury, rachunki) zaksięgowanych w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.9.2020	Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu	Planowana	01.01.2020 – 31.07.2020	Realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych	Wydano zalecenia
BAiK.1711.10.2020	Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu	Planowana	01.01.2019 – 31.12.2019	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zaksięgowanych w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.	Wydano zalecenia

INSPEKTOR

Krzysztof Głuszak

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz

Grzegorz Kubik

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)