

ZARZĄDZENIE NR 975/2022
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 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 2022 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 31 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 975/2022

Burmistrza Gminy Rawicz

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2022 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz

| Lp. | Nazwa jednostki |
|------------|--|
| 1 | Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu ul. Sarnowska 9a 63-900 Rawicz |
| 2 | Przedszkole Nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu ul. Stanisława Mikołajewicza 23 63-900 Rawicz |
| 3 | Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz |
| 4 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a 63-900 Rawicz |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz |

Burmistrz
Grzegorz Kubik