



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych w 2021 roku.

Znak sprawy	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb kontroli	Okres objęty kontrolą	Zakres kontroli	Zalecenia
BAiK.1711.1.2021	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie	Planowana	01.01.2020 – 31.12.2020	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zakسیęgowanych w wrześniu, październiku i listopadzie 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.2.2021	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	Planowana	01.01.2020 – 31.12.2020	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zakسیęgowanych w wrześniu, październiku i listopadzie 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.3.2021	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	Planowana	01.01.2020 – 31.12.2020	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zakسیęgowanych w wrześniu, październiku i listopadzie 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.4.2021	Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu	Planowana	01.01.2020 – 31.12.2020	Realizacja zadań określonych w statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zakسیęgowanych w wrześniu, październiku i listopadzie 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.5.2021	Dom Kultury w Rawiczu	Planowana	01.01.2020 – 31.12.2020	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, prawidłowość księgowania kosztów, terminowości opłat oraz obiegu i kontroli faktur zakسیęgowanych w lipcu i sierpniu 2020 roku.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.6.2021	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	Doraźna	01.01.2020 – 30.06.2021	Sprawdzenie kompetencji Pani [redacted] do zajmowania aktualnego stanowiska, z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, przygotowania zawodowego oraz wykształcenia. Sprawdzenie sposobu zatrudnienia Pani [redacted] na stanowisku kierowniczym, z jednoczesnym wskazaniem zachowania obowiązujących procedur, ogłoszenia konkursu oraz przesłanek uzasadniających zatrudnienie Pani [redacted] i kompetencji kontrkandydatów jeżeli został ogłoszony konkurs. Sprawdzenie potrzeby zatrudnienia kolejnego (drugiego) zastępcy dyrektora, i ewentualnego nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych z tego tytułu. Sprawdzenie listy płac Pani [redacted] od dnia 01.06.2020 roku do dnia 15.06.2021 roku pod kątem otrzymanych gratyfikacji finansowych, wraz z uzasadnieniem przyznanych gratyfikacji oraz sprawdzenie czy gratyfikacje w tym okresie przyznano także innym pracownikom. Sprawdzenie ewidencji czasu pracy w tym także listy obecności, w szczególności Pani [redacted] pod kątem spóźniania się do pracy. Sprawdzenie ewidencjonowania załatwiania prywatnych spraw w czasie pracy Pani [redacted] oraz Pani [redacted] odnośnie świadczenia usług handlowych na terenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Sprawdzenie ewidencjonowania załatwiania prywatnych spraw w czasie pracy Pani [redacted] odnośnie sprawowania nadzoru nad przebiegiem lekcji syna. Sprawdzenie konsekwencji wyciągniętych w stosunku do Pani [redacted] za ewentualne nieterminowe wysyłanie sprawozdań oraz zapałat faktur bez wydanej uprzednio decyzji administracyjnej. Sprawdzenie konsekwencji wyciągniętych w stosunku do Pani [redacted] za ewentualne nieprawidłowości w zakresie wypłaty zasiłku stałego i ewentualne nieprawidłowości w przyznaniu zasiłku celowego. Sprawdzenie konsekwencji wyciągniętych w stosunku do Pani [redacted] za ewentualne wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia klubu seniora w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zamiast po godzinach pracy. Sprawdzenie konsekwencji wyciągniętych w stosunku do Pani [redacted] oraz Pani [redacted] za ewentualne nieterminowe wydawanie decyzji oraz załatwianie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych, co mogło przekładać się bezpośrednio na wstrzymanie wypłat środków dla osób potrzebujących. Gospodarka finansowa – procedury – zarządzania	Wydano zalecenia
BAiK.1711.7.2021	Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	Planowana	01.11.2019 – 29.11.2021	Gospodarka finansowa – procedury – zarządzania	Wydano zalecenia

INSPEKTOR

Krzysztof Głuszak

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz

Grzegorz Kubik

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)