

ZARZĄDZENIE NR 1267/2023
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2023 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) i art. 36 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 1262/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 03 stycznia 2023 roku w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz, oraz jednostkach realizujących zadania publiczne i jednostkach dotowanych z budżetu Gminy Rawicz zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na rok 2023 w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz, jednostkach realizujących zadania publiczne i jednostkach dotowanych z budżetu Gminy Rawicz stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola przeprowadzana będzie w terminie od dnia 23 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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,
- rozliczenia dotacji.

§ 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 2023 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 1267/2023

Burmistrza Gminy Rawicz

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Rawicz, jednostkach realizujących zadania publiczne i jednostkach dotowanych z budżetu 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	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 63-900 Rawicz oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 63-900 Rawicz – w zakresie prowadzonej obsługi ww. jednostki
3	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 72 63-900 Rawicz oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 63-900 Rawicz – w zakresie prowadzonej obsługi ww. jednostki
4	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Władysława Broniewskiego 5 63-900 Rawicz oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 63-900 Rawicz – w zakresie prowadzonej obsługi ww. jednostki
5	Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Szarych Szeregów 3 63-900 Rawicz oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 63-900 Rawicz – w zakresie prowadzonej obsługi ww. jednostki
6	Muzeum Ziemi Rawickiej ul. Rynek 1 63-900 Rawicz oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 63-900 Rawicz – w zakresie prowadzonej obsługi ww. jednostki
7	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” Sierakowo ul. Cechowa 12 63-900 Rawicz

Burmistrz

Grzegorz Kubik