



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. 65 616 49 81
umg@rawicz.eu, www.rawicz.pl

Informacja dotycząca przeprowadzonych zadań audytowych w 2022 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj audytu	Rok objęty audytem	Temat zadania audytowego	Zalecenia
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu	zapewniający	2021	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi	zapewniający	2021	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	zapewniający	2021	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Dom Kultury w Rawiczu	zapewniający	2021	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Urząd Miejski Gminy Rawicz	zapewniający	2020-2022	Ocena prawidłowości realizacji programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.	Wydano zalecenia.
Urząd Miejski Gminy Rawicz	zapewniający	2022	Ocena prawidłowości ustalania wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracowników w wybranych jednostkach organizacyjnych.	Wydano zalecenia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	zapewniający	2019-2022	Ocena prawidłowości ustalania wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracowników w wybranych jednostkach organizacyjnych.	Wydano zalecenia.

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 616 49 80, fax (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@rawicz.eu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania ich usunięcia, a także prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodorawicz.pl



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. 65 616 49 81
umg@rawicz.eu, www.rawicz.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	monitorujący	2021	Ocena prawidłowości gospodarki i przegląd statutowej jednostki pomocy społecznej. Ocena prawidłowości finansowej działalności jednostki pomocy społecznej.	Zalecenia zrealizowano.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	sprawdzający	2021	Ocena sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych za 2020 rok przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Ocena prawidłowości sprawozdań i z operacji finansowych za 2020 rok przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.	Zalecenia zrealizowano (bez 1 zalecenia).
Urząd Miejski Gminy Rawicz	monitorujący	2022	Ocena prawidłowości naliczania dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych.	Zalecenia zrealizowano.
Urząd Miejski Gminy Rawicz	monitorujący	2021	Ocena ustalania dochodów jednostek oświatowych – zasady najmu sal lekcyjnych, gimnastycznych.	Zalecenia zrealizowano częściowo.
Urząd Miejski Gminy Rawicz	monitorujący	2022	Ocena rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych opłat ze strefy płatnego parkowania.	Zalecenia zrealizowano (bez 1 rekomendacji).
Urząd Miejski Gminy Rawicz	doradczy	2022	Analiza wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.” w związku z dotowaniem niepublicznych przedszkoli.	Wyniki analizy przekazano.
Urząd Miejski Gminy Rawicz	doradczy	2022	Sprawdzenie poprawności wystawionych pełnomocnictw Kierownikom jednostek organizacyjnych.	Wyniki analizy przekazano.

Audytorka wewnętrzna

Agnieszka Staśkiewicz

(pieczęć i podpis sporządzającego)

Burmistrz

Grzegorz Kubik

(pieczęć i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 616 49 80, fax (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@rawicz.eu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania ich usunięcia, a także prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodorawicz.pl