

**Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
w jednostkach organizacyjnych w 2023 roku.**

Znak sprawy	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb kontroli	Okres objęty kontrolą	Zakres kontroli	Zalecenia
BAiK.1711.1. 2023	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizacja umowy nr WES.8023.1.2022 z dnia 03.01.2022 roku o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielonych na zlecenie Gminy Rawicz, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa.	Wydano zalecenia
BAiK.1711.2. 2023	Zespół Szkolno Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Analiza poniesionych wydatków pod kątem czy nie zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe ponad plan finansowy a w konsekwencji czy nie nastąpił wydatek ponad plan finansowy w 2022 roku	Wydano zalecenia
BAiK.1711.3. 2023	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zielonej Wsi	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Analiza poniesionych wydatków pod kątem czy nie zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe ponad plan finansowy a w konsekwencji czy nie nastąpił wydatek ponad plan finansowy w 2022 roku	Wydano zalecenia
BAiK.1711.4. 2023	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz za okres 01/2022 – 12/2022 i w razie potrzeby lata poprzednie	Wydano zalecenia
BAiK.1711.5. 2023	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Poranek” w Masłowie	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz za okres 01/2022 – 12/2022 i w razie potrzeby lata poprzednie	Wydano zalecenia
BAiK.1711.6. 2023	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz za okres 01/2022 – 12/2022 i w razie potrzeby lata poprzednie	Wydano zalecenia
BAiK.1711.7. 2023	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	Planowana	01.01.2022 – 31.12.2022	Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz za okres 01/2022 – 12/2022 i w razie potrzeby lata poprzednie	Wydano zalecenia

Starszy Inspektor
Krzysztof Gluszek

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz
Grzegorz Kubik

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)