

**Informacja dotycząca przeprowadzonych zadań audytowych i kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tryb audytu, kontroli	Okres objęty audytem, kontrolą	Zakres audytu/kontroli	Zalecenia
Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Inwestycji i Rozwoju	audyt planowany	01.01.2018 – 31.12.2018	Ocena prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu	audyt planowany	01.01.2018-31.12.2018	Ocena prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli.	Wydano zalecenia.
Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz	audyt sprawdzający	01.01.2018 – 31.12.2018	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Gminy Rawicz.	Stwierdzono nieprawidłowości.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu	audyt planowany	01.01.2018 – 31.12.2018	Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 rok wybranych jednostek organizacyjnych Gminy.	Wydano zalecenia.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie	audyt planowany	01.01.2018 - 31.12.2018	Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 rok wybranych jednostek organizacyjnych Gminy.	Wydano zalecenia.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	audyt planowany	01.01.2018 - 31.12.2018	Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 rok wybranych jednostek organizacyjnych Gminy.	Bez zaleceń.
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz	audyt planowany	01.01.2019 – 30.04.2019	Ocena prawidłowości wykorzystania części dotacji przekazanej z budżetu Gminy Rawicz.	Wydano zalecenia.
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	kontrola planowana	01.01.2018-31.12.2018	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej.	Wydano zalecenia
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu	kontrola doraźna	21.08.2019 - 14.11.2019	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej.	Wydano zalecenia.
Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	kontrola planowana	01.01.2018 – 31.12.2018	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej.	Wydano zalecenia.

Audytor wewnętrzny**Agnieszka Staśkiewicz**

(pieczętka i podpis sporządzającego)

Burmistrz**Grzegorz Kubik**

(pieczętka i podpis Burmistrza Gminy Rawicz)

Urząd Miejski Gminy Rawiczul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.plInformacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.rodo.rawicz.pl