

Biuro Audytu i Kontroli

Informacja o kontroli jednostek podległych/nadzorowanych

<p><u>Podstawa przeprowadzenia kontroli</u> Zarządzenie nr 316/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli.</p> <p><u>Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą</u> Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli</p> <p><u>Komórka organizacyjna/osoby kontrolujące</u> Biuro Audytu i Kontroli/Barbara Kubiak</p> <p><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u> 21 – 29 września 2023 r. oraz 2 – 30 października 2023 r. (z przerwą w dniach: 27 września 2023 r., 16 i 20 października 2023 r.)</p> <p><u>Temat kontroli</u> Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.</p> <p><u>Protokół kontroli</u> Numer: 18/AK/PP/23 Data podpisania: 9 listopada 2023 r. Miejsce przechowywania: Biuro Audytu i Kontroli</p>	<p><u>Wnioski</u> Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2023 r.</p>
--	--

Wytworzono: 21.11.2023 r.