

## **Biuro Audytu i Kontroli**

### **Informacja o kontroli jednostek podległych/nadzorowanych**

<p><b><u>Podstawa przeprowadzenia kontroli</u></b> Zarządzenie nr 354/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli, zmienione zarządzeniem nr 383/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4 grudnia 2023 r.</p> <p><b><u>Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą</u></b> Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli</p> <p><b><u>Komórka organizacyjna/osoby kontrolujące</u></b> Biuro Audytu i Kontroli/Barbara Kubiak</p> <p><b><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></b> 6,9,13 listopada 2023 r., od 15 do 28 listopada 2023 r., od 4 do 7 grudnia 2023 r.</p> <p><b><u>Temat kontroli</u></b> Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.</p> <p><b><u>Protokół kontroli</u></b> <b>Numer:</b> 19/AK/PP/23 <b>Data podpisania:</b> 17 stycznia 2024 r. <b>Miejsce przechowywania:</b> Biuro Audytu i Kontroli</p>	<p><b><u>Wnioski</u></b> Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 stycznia 2024 r.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Wytworzono: 26.01.2024 r.