

## Referat Kontroli I Audytu Wewnętrznego

### Przebieg i wnioski kontroli wewnętrznej / zewnętrznej

<p><b><u>Podstawa przeprowadzenia kontroli</u></b> Zarządzenie Nr 355/09 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 października 2009 r.</p> <p><b><u>Jednostka organizacyjna / komórka objęta kontrolą :</u></b> Publicznym Przedszkolu nr 6 w Zduńskiej Woli</p> <p><b><u>Organ kontrolujący / osoby:</u></b> Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego / Karolina Klimkowska</p> <p><b><u>Termin przeprowadzenia kontroli:</u></b> Od 15 do 20 października 2009 r.</p> <p><b><u>Temat kontroli :</u></b> Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 i 2008 r.</p> <p><b><u>Protokół kontroli</u></b> <b>Numer :</b> 13/09 <b>data podpisania :</b> 2009.10.29 <b>miejsce przechowywania :</b> Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.</p>	<p><b><u>Wnioski</u></b></p> <p>Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych zawartych w Zarządzeniu Nr 405/09 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2009 r.</p>
--	---