**Biuro Audytu i Kontroli**

**Informacja o kontroli jednostek podległych/nadzorowanych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawa przeprowadzenia kontroli**  Zarządzenie nr 319/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, zmienione zarządzeniem nr 363/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 sierpnia 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 448/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 października 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 470/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 października 2019 r.  **Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą**  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli  **Komórka organizacyjna/osoby kontrolujące**  Biuro Audytu i Kontroli/Barbara Kubiak  **Termin przeprowadzenia kontroli**  13 sierpnia 2019 r., 16 – 31 października 2019 r., 4 – 8 listopada 2019 r.  **Temat kontroli**  Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.  **Protokół kontroli**  **Numer**: 11/AK/PP/19  **Data podpisania**: 25 listopada 2019 r.  **Miejsce przechowywania**: Biuro Audytu i Kontroli | **Wnioski**  Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2019 r. |