

## **Biuro Audytu i Kontroli**

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

<p><b><u>Podstawa przeprowadzenia kontroli</u></b> Zarządzenie nr 229/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli.</p> <p><b><u>Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą</u></b> Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli</p> <p><b><u>Komórka organizacyjna/osoby kontrolujące</u></b> Biuro Audytu i Kontroli/Barbara Kubiak, Aneta Szczepańska</p> <p><b><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></b> 12 – 30 lipca 2021 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> 14/AK/PP/21 <b>Data podpisania:</b> 30 sierpnia 2021 r. <b>Miejsce przechowywania:</b> Biuro Audytu i Kontroli</p>	<p><b><u>Wnioski</u></b> Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 września 2021 r.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------