

Łobez, dnia 30.11.2023r.

Przebieg i efekt kontroli
przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Łobzie

1.	Znak sprawy	KZ.1711.10.2023.KD
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Łobeski Dom Kultury ul. Niepodległości 52 73-150 Łobez
3.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	<i>Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej</i>
4.	Data rozpoczęcia kontroli	30.10.2023 r.
5.	Data zakończenia kontroli	06.11.2023 r.
7.	Kontrolujący	Karolina Daniel
8.	Wydane zalecenia	<p>W trakcie kontroli wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokonać aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (politykę rachunkowości), stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uzupełnić ją o braki wskazane w treści protokołu.2. Corocznie dokonywać określenia celów i zadań (plan działalności) oraz przeprowadzać analizę ryzyka w jednostce, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.3. W regulaminie wynagradzania pracowników Łobeskiego Domu Kultury w Łobzie, należy dokonać stosowanych zmian dotyczących przyznania dodatku specjalnego.

Protokół z powyższej kontroli można uzyskać do wglądu w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Łobzie.