

Łódź, dnia 1 grudnia 2017 r.

**DOA-BAK-I.1711.91.2017**



1200707 2017-12-01 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19  
BALONOWA 1  
94-108 ŁÓDŹ PL

**Pani**  
**Bogumiła Adamska**  
**Dyrektor**  
**Szkoły Podstawowej nr 19**  
**w Łodzi, ul. Balonowa 1**

324220

W związku z planową kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.91.2017 przeprowadzoną w temacie „Inwentaryzacja” uprzejmie informuję, że na podstawie § 36 ust. 5 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1094/VII/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli – odstępuję od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

p.o. KIEROWNIKA  
Oddziału Kontroli

*M. Świtaj*  
Małgorzata Świtaj

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**Biura Audytu Wewnętrznego**  
**i Kontroli**

*Tomasz Głuszczyk*  
**Tomasz Głuszczyk**

Łódź, dnia 1 grudnia 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.91.2017

**Pan**  
**Tomasz Głuszcak**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli**

## WNIOSEK

### dotyczący postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego

Zgodnie z § 36 ust. 5 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, proszę o wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

## UZASADNIENIE

W trakcie przeprowadzonej w dniach od 12 października do 23 października 2017 r. kontroli planowej w temacie: „Inwentaryzacja” w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1 stwierdzono, że czynności związane z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji zarządzanej przez odchodzącego ze stanowiska dyrektora (Zarządzenie nr 4/KSIĘGOWOŚĆ/2017 z dnia 23 maja 2017 r.) nie zostały zakończone.

Ze względu na wydanie przez nowo powołanego dyrektora Panią Bogumiłę Adamską zarządzenia w sprawie ponownego przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w drodze spisu z natury, odstąpiono od prowadzonych prac związanych z inwentaryzacją zarządzaną przez odchodzącego dyrektora i przystąpiono do przeprowadzania spisu z natury zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 3/2017/2018 z dnia 12 września 2017 r.

Kontrolujący potwierdzają, że w okresie przeprowadzania kontroli w jednostce trwały czynności inwentaryzacyjne.

W związku z powyższym niezasadne jest wydanie zaleceń pokontrolnych dotyczących badanego zagadnienia.

INSPEKTOR  
*Krzysztof Stawasz*  
Krzysztof Stawasz

INSPEKTOR  
*Sylwester Przybył*  
Sylwester Przybył

p.o. KIEROWNIKA  
Oddziału Kontroli  
*Małgorzata Świtaj*  
Małgorzata Świtaj

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli  
*Tomasz Głuszcak*  
Tomasz Głuszcak