

DEPARTAMENT OBSŁUGI ADMINISTRACJI UM
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
ODDZIAŁ KONTROLI


Łódź, dnia 28 czerwca 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.52.2016


Pani
Katarzyna FELDE
Dyrektor
IV Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi, ul. Pomorska 16

W związku z planową kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.52.2016 przeprowadzoną w temacie „Gospodarka finansowa” 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.

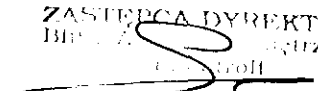
GŁÓWNY SPECJALISTA


Anna Kolasinska-Redowicz

p.o. PRACOWNIKA
Oddziału Kontroli


Małgorzata Świtaj

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Zastępcy Dyrektora
Oddziału Kontroli


Tomasz Głuszczyk

Łódź, dnia 28 czerwca 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.52.2016

Pan
Tomasz GŁUSZCZAK
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 11 maja do 8 czerwca 2016 r. kontroli problemowej w temacie: „Gospodarka finansowa” w IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul. Pomorska 16 nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym okresie zostało przeprowadzonych w jednostce pięć kontroli zewnętrznych, w jednej wydano zalecenia, które zostały zrealizowane.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba pisemnego wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących badanych zagadnień.

PROKURATOR MIASTA
Oddział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Marta...

26007

28.06.16

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Tomasz Głuszcza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Kosińska-Med...