

**DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI**

Łódź, dnia 1 sierpnia 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.61.2016

**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 15 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r. kontroli problemowej wynikającej z Planu kontroli na rok 2016 w temacie: „Umowy cywilno-prawne”, w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 9 stwierdzone zostały uchybienia, które dyrektor jednostki wyjaśniła i podjęła działania w celu ich usunięcia w trakcie trwania czynności kontrolnych, co zostało odnotowane w podpisanym w dniu 26 lipca 2016 r. protokole kontroli.

Zalecenia kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostce w okresie objętym kontrolą zostały zrealizowane, a jedno z nich dotyczące prac remontowych będzie zrealizowane w uzgodnieniu z organem prowadzącym w miarę posiadanych możliwości finansowych.

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

Z 6027
01.08.16
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
Tomasz Głuszcza
Tomasz Głuszcza

INSPEKTOR
Beata Rogalska-Jarosz
mgr Beata Rogalska-Jarosz

**DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UML
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI**

Łódź, dnia 11 sierpnia 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.61.2016

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 42
91-048 Łódź, ul. Gnieźnieńska 9
tel. 42 651-20-20
NIP 726226095, REG. 000220150

Pani


Izabela Grzanka

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 42

w Łodzi

10.08.2016


Tomasz Głuszczyk

W związku z przeprowadzoną w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r., kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.61.2016 w temacie „Umowy cywilno-prawne”, powołując się na § 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, uprzejmie informuję, że odstępuję od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli


Tomasz Głuszczyk

INSPEKTOR


mgr Beata Rogalska-Jarosz