

o/b

Łódź, dnia 11 kwietnia 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.28.2016

PANI  
ELŻBIETA PRZYBYSZ

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 71 w Łodzi  
ul. Rewolucji 1905 r. nr 19  
90-206 Łódź

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową znak DOA-BAK.I.1711.28.2016 w Przedszkolu Miejskim nr 71 w Łodzi w zakresie tematu „Umowy cywilno-prawne” uprzejmie informuję, że kontrolę zakończono i nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi w zakresie tematu kontroli „Umowy cywilno-prawne” ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.


Formułując ocenę kontrolowanej działalności wzięto pod uwagę, że Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi posiada opracowane i wprowadzone w życie wewnętrzne procedury zawierania umów cywilnoprawnych, także w zakresie stosowania zamówień publicznych. Przepisy wewnętrzne są pisemnie przekazywane do wiadomości i stosowania pracownikom, za ich potwierdzeniem.

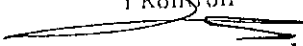
Umowy cywilnoprawne są zawarte w formie pisemnej w granicach umocowania, przewidują zmiany pisemne pod rygorem nieważności, występuje w nich prawidłowa reprezentacja stron umów.

W przypadku umów cywilnoprawnych jest rygorystycznie stosowana zasada, iż wynagrodzenie następuje po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym w drodze odbioru przez strony.

W trakcie kontroli, Dyrektor Przedszkola:

- a) zmienił *Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro*: zmniejszył pierwszy próg udzielania zamówień do 30 000 euro oraz pisemnie określił procedurę udzielania zamówień do kwoty 9 000 zł;
- b) zobowiązał się zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie swojego pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych do projektów umów, sporządzanych na formularzach/drukach firm zewnętrznych.

  
INSPEKTOR  
mgr Elżbieta Bielecka  
07.04.2016 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli  
  
Tomasz Głuszczyk