

Łódź, dnia 23 maja

2016 r.

DOA-BAK-I.1711.48.2016

**PANI
MAŁGORZATA RÓZIECKA
DYREKTOR**

Przedszkola Miejskiego nr 75 w Łodzi

**al. Kościuszki 81
90-436 Łódź**

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z przeprowadzoną kontrolą znak DOA-BAK.I.1711.48.2016 w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi w zakresie tematu „Umowy cywilno-prawne”, na podstawie § 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 – Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ informuje, że nie wydaje się zaleceń pokontrolnych i kontrolę uznaje się za zakończoną.

Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi w zakresie tematu kontroli „Umowy cywilno-prawne”, ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.

Formułując ocenę wzięto pod uwagę, że w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi opracowano i wprowadzono w życie wewnętrzne procedury zawierania umów cywilnoprawnych oraz procedury w zakresie stosowania zamówień publicznych.

Przepisy wewnętrzne są pisemnie przekazywane do wiadomości i stosowania pracownikom Przedszkola, 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 zlecenia jest stosowana zasada, iż wynagrodzenie następuje po prawidłowym, udokumentowanym wykonaniu zlecenia przez zleceniobiorcę.

W trakcie kontroli, Dyrektor Przedszkola zobowiązała się zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie swojego pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi) do projektów umów, sporządzanych na formularzach/drukach firm zewnętrznych.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszczyk