

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel. 42 638 42 13, fax 42 638 44 10

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 1 czerwca 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.49.2016

Pani
Mariola Filipczak
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 153
W Łodzi

W związku z przeprowadzoną w dniach od 10 do 24 maja 2016 r., kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.49.2016 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

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 153
310 Łódź, ul. Sierakowskiego 47
Kod pocztowy 90-430, NIP 726-252-54-28

DYREKTOR
mgr Mariola Filipczak

01.06.2016r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Grzywaczewski
Krzysztof Grzywaczewski

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel. 42 638 42 13, fax 42 638 44 10

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 1 czerwca 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.49.2016

Pan
Tomasz Głuszcak
Zastępca Dyrektora
Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej

WNIOSEK

dotyczący postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego

Zgodnie z § 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, proszę o wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

UZASADNIENIE

W trakcie przeprowadzonej w dniach od 10 do 24 maja 2016 r. kontroli problemowej wynikającej z Planu kontroli na rok 2016 w temacie „Umowy cywilno-prawne”, w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi przy ul. Gen. Zygmunta Sierakowskiego 47 stwierdzono uchybienia, wskazane w podpisanym w dniu 1 czerwca 2016 r. protokole kontroli, które były omawiane z Dyrektorem i Głównym Księgowym w jednostce na bieżąco w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Do dnia zakończenia kontroli dokonano korekty wskazanych uchybień lub zadeklarowano wdrożenie właściwych procedur w przyszłości.

W badanym okresie w jednostce nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Grzywaczewski
Krzysztof Grzywaczewski

Tomasz Głuszcak
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszcak
Tomasz Głuszcak