

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

DOA-BAK-I.1711.78.2016

Łódź, dnia *04* września 2016 r.

**Pani  
Małgorzata Kubicka  
Dyrektor  
Przedszkola Miejskiego nr 133  
w Łodzi**

W związku z przeprowadzoną w dniach od 26 lipca 2016 r. do 9 sierpnia 2016 r., kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.78.2016 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.

*[Signature]*  
Tomasz Gliniczak

*[Signature]*  
Małgorzata Kubicka

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
Reata Rogalska-Jarosz

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

Łódź, dnia 5 września 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.78.2016

**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 26 lipca 2016 r. do 9 sierpnia 2016 r. kontroli problemowej wynikającej z Planu kontroli na rok 2016 w temacie: „Umowy cywilno-prawne”, w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 22b nie stwierdzono nieprawidłowości mających negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki, co wynika z podpisanego w dniu 1 września 2016 r. protokołu kontroli.

Zalecenia kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostce w okresie objętym kontrolą zostały zrealizowane. W przypadku jednego zalecenia odnośnie stanu technicznego budynku, będzie ono zrealizowane w uzgodnieniu z organem prowadzącym po otrzymaniu środków finansowych.

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

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

5114  
6.09.2016

220114  
06.09.16.  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli  
Tomasz Głuszczyk

**INSPEKTOR**

mjr Beata Rogalska-Jarosz