

a/a

Łódź, dnia 6 października 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.102.2016

Pani  
Aleksandra Bonisławska  
Dyrektor Zespołu  
Szkoł Ogólnokształcących Nr 1  
w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14

W związku z planową kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.102.2016 przeprowadzoną w temacie „Gospodarka finansowa” uprzejmie informuję, że na podstawie § 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 – odstępuję od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Kolańska-Medowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Tomasz Uliszczak

001

26.10.2016

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ  
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 25 października 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.102.2016

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 7 października do 17 października 2016 r. kontroli problemowej w temacie: „Gospodarka finansowa” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14 nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym okresie zostało przeprowadzonych w jednostce sześć kontroli zewnętrznych, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi wydano zalecenie dotyczące „doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego klatek schodowych” z terminem określonym do 31.08.2016 r. Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 14.10.2016 r. Dyrektor Zespołu wielokrotnie występował do Wydziału Edukacji UMŁ o przydzielenie środków finansowych, każdorazowo otrzymywał odpowiedź odmowną. Do dnia zakończenia kontroli zalecenie nie zostało wykonane.

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

Zgodnie  
26.10.16

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Anna Kujasinska-Medowicz

51164  
26.10.2016