

Łódź, dnia 5.04.2017 r.

DOA-OA-II.0003.248.2017

Pan  
Marcin Zalewski  
Radny Rady Miejskiej  
w Łodzi



W związku ze złożoną przez Pana Radnego interpelacją w dniu 23 marca 2017 r., w sprawie *przekazania stosownych upoważnień mówiących o określonym zakresie kontroli, w tym przekazanych do kierownika jednostki kontrolowanej oraz stosownego pisma informującego kontrolowanego o rozszerzeniu pierwotnego zakresu kontroli wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia dodatkowych czynności*, uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 31 ust. 7 Regulaminu kontroli dalej „Regulamin” *jeżeli w trakcie przeprowadzania dodatkowych czynności kontrolnych, istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontroler przeprowadza je w jednostce kontrolowanej w oparciu o dotychczasowe upoważnienie.*

Ponadto informuję, że zgodnie z § 31 ust. 5 Regulaminu *zarządzający kontrolę ma obowiązek przekazania pisemnego stanowiska (uzasadnienia) kierownikowi kontrolowanej jednostki w przypadku podjęcia decyzji, że odmowa podpisania protokołu w świetle złożonych wyjaśnień i dokumentacji zgromadzonej w aktach kontroli jest nieuzasadniona, gdyż jedynie od tej czynności kontrolowanemu przysługuje odwołanie do kierownika ds. kontroli urzędu.*

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w świetle złożonej przez kontrolowanego odmowy podpisania protokołu kontroli dotyczącej *Prawidłowości zawierania umów* w Publicznym Gimnazjum Nr 43 w Łodzi, zarządzający kontrolę podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych czynności kontrolnych w ramach ww. kontroli co zgodnie z Regulaminem nie zobowiązywało do prezentowania stanowiska (uzasadnienia).

Pragnę nadmienić, że zgodnie z § 46 Regulaminu *kierownik komórki ds. kontroli urzędu jest upoważniony do rozstrzygnięć związanych z interpretowaniem Regulaminu.*

W załączeniu przekazuję kopię upoważnienia dla Pani Aliny Maćkowiak nr 113.



**Barbara MROZOWSKA-NIERADKO**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

*Łowiczski Nr 1*

DOA-BAK-III.077.113.2016

Łódź, dnia 14.10.2016 r.

### UPOWAŻNIENIE

Na podstawie: § 11 pkt 2 ppkt 4 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli

upoważniam

**Alinę Maćkowiak - Głównego Specjalistę  
w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli**

do przeprowadzenia kontroli planowej nr DOA-BAK-I.1711.105.2016 w:

**Publiczne Gimnazjum Nr 43 w Łodzi ul. Powszechna 15 tel. 042 645-93-04**  
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Podstawa prawna podjęcia kontroli: § 6 ust. 2 oraz § 7 pkt 2 Regulaminu kontroli.

**Tytuł/temat kontroli:**

Prawidłowość zawierania umów w jednostce.

**Termin przeprowadzenia kontroli:**

od dnia 17.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

p.o. WZROSTU KONTROLI  
Oddziału Kontroli

*Małgorzata Świtaj*

*16.10.2016r.*  
.....  
(data)

*14.10.16*  
.....  
(pieczęć i podpis osoby  
wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia: *28.10.2016r.*

p.o. WZROSTU KONTROLI  
Oddziału Kontroli

*Małgorzata Świtaj*

*Przedłużenie ważności upoważnienia do dnia*

*24.10.16*  
.....  
(data)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

*Tomasz Głuszczyk*

(pieczęć i podpis osoby  
przedłużającej upoważnienie)

p.o. WZROSTU KONTROLI  
Oddziału Kontroli

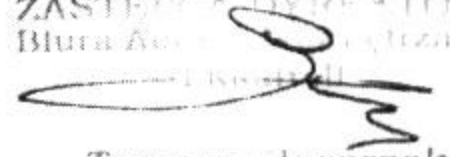
*Małgorzata Świtaj*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

*28.10.16*  
*Tomasz Głuszczyk*

Kosztorys ukończenia uproszczonego do dnia 10.11.2016

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Blum Artystyczny



Tomasz Głuszczyk