



PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 25 listopada 2009 r.

AKS.IV.00571/4/09

**Pani
Agnieszka NOWAK**

**Radna
Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 13 listopada 2009 r. w sprawie zakończenia kontroli – audytu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi uprzejmie informuję:

1. Na podstawie polecenia Prezydenta Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 356/W/09 z dnia 8 lipca 2009 r.) w dniu 9 lipca 2009 r. inspektorzy Biura Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg Urzędu Miasta Łodzi rozpoczęli czynności kontrolne w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w zakresie kontroli doraźnej dotyczącej realizacji wydatków, w tym zamówień publicznych w okresie od lipca 2007 r. do czerwca 2009 r.
2. W dniu 24 lipca 2009 r. zgodnie z postanowieniem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie z dnia 23 lipca 2009 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zabezpieczyli i protokolarnie przejęli oryginały dokumentów dotyczących 6 wystaw zorganizowanych w latach 2007-2009, będących w zakresie przedmiotowym kontroli prowadzonej przez inspektorów Biura Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg.
Pomimo powyższego faktu zgodnie z dyspozycją Wiceprezydenta Miasta Pana Mirosława Wieczorka kontrola była kontynuowana w możliwym zakresie.

3. W trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 12 sierpnia 2009 r., zgodnie z dyspozycją Prezydenta Miasta, zostały wydane w formie pisemnej zalecenia do niezwłocznego wykonania przez Dyrektora Muzeum, w zakresie: opracowania wewnętrznej procedury dotyczącej organizacji wystaw i zlecenia wykonania poszczególnych czynności w tym zakresie oraz odpowiedzialności pracowników za potwierdzanie prawidłowego i należytego wykonania danej czynności w procesie realizacji wystawy, dostosowaną do specyfiki funkcjonowania placówki, zobowiązania pracowników do bezwzględnego przestrzegania uregulowań zawartych w obowiązującej w Muzeum „Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie rachunkowości” oraz przestrzegania procedur w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
4. Zgodnie z dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi kontrola doraźna w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi została zawieszona z dniem 10 września 2009 r. do czasu zwrotu oryginałów dokumentów dotyczących wystaw zabezpieczonych w ramach postępowania prowadzonego przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
- Do dnia dzisiejszego powyższe dokumenty nie zostały zwrócone.



wz. Prezydenta Miasta Łodzi
Pierwszy Wiceprezydent



Włodzimierz TOMASZEWSKI