

**Zespół ds. Kontroli Finansowej  
w Wydziale Edukacji  
w Departamencie Pracy Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi**

Tabela nr 1 Informacja o kontrolach zewnętrznych zrealizowanych w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej.

| <b>Nazwa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej: Przedszkole Miejskie nr 126</b>       |                           |   |   |  |  |
|--|---------------------------|---|---|--|--|
| Organ kontrolujący   | Data rozpoczęcia kontroli | Data zakończenia kontroli   | Temat kontroli  | Wydane zalecenia   | Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych  |
| Urząd Miasta Łodzi<br>Departament<br>Strategii i Rozwoju<br>Biuro Audytu<br>Wewnętrznego | 3.01.2022                 | 10.01.2022<br>Sprawozdanie<br>sporządzone<br>16.03.2022<br>Odebrane<br>przez<br>jednostkę<br>23.03.2022 | Weryfikacja poprawności<br>odpowiedzi udzielonych na pytania<br>w Kwestionariuszu kontroli w<br>2021r. dotyczącego wybranych sfer<br>działności jednostki | Uwagi i wnioski:<br>Zobowiązuje się Dyrektora<br>Przedszkola do:<br>1. Przestrzegania terminów<br>przekazywania sprawozdań<br>budżetowych określonych w<br>zał. nr 40 do rozporządzenia<br>Ministra Rozwoju i<br>Finansów w sprawie<br>sprawozdawczości<br>budżetowej i terminów<br>wyznaczonych przez<br>jednostkę nadzorującą<br>2. przeprowadzania przez<br>głównego księgowego<br>kontroli wstępnej<br>zawieranych umów oraz jej<br>dokumentowania poprzez<br>złożenie podpisu na<br>dokumentach zgodnie z art.<br>54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych | 1. odp. udzielona przez dyrektora<br>CUWO:<br>Zobowiązano<br>pracowników<br>komórki<br>organizacyjnej<br>CUWO<br>odpowiedzialnych za terminowe<br>przekazywanie<br>sprawozdań<br>budżetowych określonych w<br>Rozporządzeniu Ministra Finansów<br>z dnia 11 stycznia 2022r. w<br>sprawie<br>sprawozdawczości<br>budżetowej ( Dz.U. z 2022r.<br>poz.144) do bezwzględnego<br>przestrzegania terminów zwartych<br>w ww. Rozporządzeniu<br>2. odp. udzielona prze Dyrektora<br>Przedszkola: podpisywane w<br>przyszłości umowy bez względu na<br>ich wartość i przedmiot oraz<br>zabezpieczenie w planie<br>finansowym jednostki będą<br>przedstawiane do kontroli<br>wstępnej głównemu księgowemu<br>CUWO. |

|   |  |
|---|--|
| 3. przestrzegania terminów płatności wynikających z wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych | 3. odp. Dyrektora Przedszkola prosi o udzielenie prolongaty realizowała na wniosek pracownika CUWO. Kontrahent tj. Zakład Cukierniczo-Piekarski „PIOTRUŚ” s.c. dokonał zmiany terminu płatności, który został dotrzymany. Szersze wyjaśnienie zostanie przekazane przez dyrektora CUWO.<br>Odp. Dyrektora CUWO: Zobowiązano pracowników komórki organizacyjnej CUWO odpowiedzialnym za realizację płatności, do bezwzględnego przestrzegania terminów regulowania wierzytelności wynikających z wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie z terminami wynikającymi z faktur wpływających z jednostek obsługiwanych oraz zobowiązano do przestrzegania wewnętrznych procedur realizacji płatności bankowych, które minimalizują ryzyko przeterminowania zobowiązań. |
|---|--|

Imię i nazwisko - stanowisko osoby wypełniającej tabelę

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*M. Gajda*  
mgr Magdalena Jan-Adler

Data: 20.05.2022