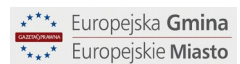




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 29.07.2015r.

AKW.1711.7.2015

Pan
inż. Stanisław Wołosz
Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej
w Pabianicach

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej pragnie podziękować za złożone w przedłużonym terminie wyjaśnienia dotyczące sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

Po przeanalizowaniu wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej stwierdza:

W przypadku wniosków nr 1, 3, 16, 17 i 27 kontrolujący nie stawiali negatywnego zarzutu tylko stwierdzili fakt jednocześnie podtrzymują stanowisko zawarte we wnioskach pokontrolnych.

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej, dziękuje za informacje, a jednocześnie podtrzymuje swoje ustalenia i wnioski nr: 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 28, 32, 33 i 34 oraz stwierdza brak nadzoru.

W przypadku wniosku nr 18 Zespół AKW nie podziela stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.

W przypadku wniosku nr 19 kontrolujący dziękują Dyrektorowi Zarządu Dróg i

1/2

Zieleni Miejskiej w Pabianicach za uzupełnienie informacji. Jednocześnie kontrolujący stwierdzają, iż załącznik nr 7 nie został okazany kontrolującym w toku przeprowadzonej kontroli.

W przypadku wniosku nr 20 Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej podtrzymuje swoje stanowisko (ustalenia), **jednocześnie stwierdza podanie nieprawdy w złożonych wyjaśnieniach przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach** co do dnia zakończenia remontu chodników określonych w zapisach umów nr: 472/2014 i 459/2014.

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej informuje Pana Dyrektora ZD i ZM w Pabianicach, iż przedmiotowe wyjaśnienia zostały załączone do Sprawozdania z Audytu i zostaną przedstawione Panu Prezydentowi jak również odpowiedź Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej na Pana wyjaśnienia.

Na tym została zakończona procedura Audytu pomiędzy Zespołem Audytu i Kontroli Wewnętrznej a Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.