

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, w celu uniknięcia ich w przyszłości, zasadnym jest podjęcie przez jednostkę działań polegających na:

- 1) Określaniu w zawieranych przez jednostkę umowach w ramach zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, terminu ich obowiązywania na czas oznaczony nie dłuższy niż cztery lata, zgodnie z art. 142 PZP.
- 2) Podjęciu stosownych działań, aby na umowach zawieranych przez jednostkę widniał podpis Głównego Księgowego CUWO lub pracownika komórki organizacyjnej, któremu Dyrektor CUWO powierzył obowiązki na podstawie pisemnych upoważnień, w zakresie sprawowania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, stosownie do postanowień Polityki Rachunkowości CUWO . Dyrektor jednostki przed podpisaniem umowy uprawniony jest do wyegzekwowania czynności polegającej na złożeniu na niej podpisu (na egzemplarzu pozostającym w jednostce) przez upoważnionego pracownika CUWO.

Pouczenie

Zgodnie z § 40 ust. 4 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1094/VII/15 z dnia 20 maja 2015 r., kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 3 dni od dnia otrzymania sprawozdania.