

KARTA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Nr z rejestru kontroli zewnętrznych:	DU-ZP.1710.2.2021
2.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
3.	Kierownik podmiotu kontrolowanego :	Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
4.	Wydział - który prowadził sprawy, dokumenty i procesy objęte kontrolą:	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych BK-RF.410.22.2021
5.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
6.	Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 o najwyższej Izbie Kontroli, Upoważnienie nr LKA/174/2011 oraz LKA/169/2021
7.	Skład zespołu kontrolnego:	Stefania Zalewska, Tomasz Raszka
8.	Przedmiot kontroli:	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków , podejmowanie działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami techniki, Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami techniki, Realizacja zadań objętych porozumieniem z Wojewoda śląskim ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru konserwatorskiego sprawowanego nad zabytkami techniki. Okres objęty kontrolą od 1.1.2018 do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
9.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	04.08.2021- 22.10.2021

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
10.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data) :	Wpis do Książki Kontroli z dnia 04.08.2021 pod nr <u>B.1714.2.2021</u>
11.	Protokół kontroli (nr i data, data otrzymania) :	-
12.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	-
13.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data, data otrzymania) :	<ul style="list-style-type: none"> Wystąpienie pokontrolne LKA 410.028.06.2021 z dnia 19.10.2021 , otrzymane 22.10.2021 (Ldz. 12264)

III. Wynik Kontroli- Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i termin ich realizacji :
14.	Wynik kontroli z nieprawidłowościami . Określono 3 wnioski pokontrolne do realizacji. Termin na przesłanie informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 21 dni.

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

Lp.	Informacja o realizacji zaleceń/ wniosków pokontrolnych
15.	<ul style="list-style-type: none"> Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 08.11.2021 (BK-RF.410.22.2021)

V. W załączeniu:

- Wystąpienie pokontrolne LKA 410.028.06.2021 z dnia 22.10.2021
- Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych (BK-RF.410.22.2021) z dnia 08.11.2021