

### INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Zgodnie z § 24 punkt 2) Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej informacje dot. zrealizowanych kontroli.

#### A. INFORMACJE OGÓLNE:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nr kontroli:         | <b>DU-ZP.1711.7.2023</b>   |
| Kontrolowany:        | <b>Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Baśniowej Krainy; Czeladź 41-250</b> |
| Termin kontroli:     | 05.07.2023 - 19.07.2023  |
| Przedmiot kontroli : | Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych      |
| Zakres kontroli:     | Okres objęty kontrolą: 2022 r  |
| Rodzaj kontroli :    | Kontrola problemowa  |

#### B. PROTOKÓŁ Z KONTROLI:

|   |                |
|---|----------------|
| Przekazanie kontrolowanemu protokołu z kontroli:                  | 24.08.2023 r.  |
| Zastrzeżenia, wyjaśnienia kontrolowanego do protokołu z kontroli: | Nie wniesiono. |

#### C. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE:

|  |   |
|--|---|
| Opracowano :   | 1.09.2023 r.  |
| Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:       | 12.09.2023 r.   |
| Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego : | 12.09.2023 r.   |
| Ocena końcowa kontroli:                                  | <b>Pozytywna</b>  |
| Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:     | <b>Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń i wniosków.</b> |

#### D. INFORMACJA O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

|   |               |
|---|---------------|
| Data otrzymanie informacji od kontrolowanego: | 14.09.2023 r. |
|---|---------------|

#### W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat