

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:	DU-ZP.1711.6.2023
Kontrolowany:	Szkoła Podstawowa Nr 4; Czeladź 41-250
Termin kontroli:	12.06.2023 - 23.06.2023
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
Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:	1.09.2023
Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego :	4.09.2023
Ocena końcowa kontroli:	Pozytywna z uchybieniem i nieprawidłowością
Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:	1 uchybienie, 1 nieprawidłowość

D. INFORMACJA O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Data otrzymanie informacji od kontrolowanego:	02.10.2023 r.
-----------------------------------------------	---------------

W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat

