

DU-ZP.1710.1.2021

Czeladź, dnia 25.07.2022

Karta kontroli zewnętrznej

Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 366/2025 Burmistrza Miasta Czeladź, w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych, publikuje się w BIP informacje dot. kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź.

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
2.	Wydział - który prowadził sprawy, dokumenty i procesy objęte kontrolą:	Wydział Finansowo Budżetowy SK-BD.1710.1.2021
3.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
4.	Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Upoważnienie WK-310/9/2/21 z dnia 17.02.2021 ; Upoważnienie WK-610/9/2-1/21 z dnia 22.04.2021
5.	Skład zespołu kontrolnego:	Magdalena Konarzewska, Mirosław Zawodnik, Adriana Chmielewska – Lis, Marta Roik.
6.	Przedmiot / zakres kontroli:	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Czeladź za okres od 1.1.2017 do 30.04.2021
7.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	2.03.2021 – 30.04.2021

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
8.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data) :	<ul style="list-style-type: none"> Pismo WK-610/9/1/21 z dnia 17.02.2021 o kontroli od 02.03.2021 do 25.04.2021 (otrzymane KPe 325 z dnia 17.02.2021) Wpis do Książki Kontroli z dnia 02.03.2021 pod Nr. 1/2021 Pismo WK-610/9/1/21 z dnia 22.04.2021 – przedłużenie kontroli od 26.04.2021 do 30.04.2021 (KPe 8269 z dnia 23.04.2021)
9.	Protokół kontroli/ ustalenia z kontroli (nr i data) :	<ul style="list-style-type: none"> Protokół z kontroli nr 610/9/1/21 podpisany przez kontrolowanego dnia 24.06.2021 (otrzymany dnia 22.06.2021)
10.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wnoszono.
11.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data, data otrzymania) :	<ul style="list-style-type: none"> Wystąpienie pokontrolne WK-610/9/4/21 z dnia 23.08.2021 (otrzymano KPe 1796 dnia 23.08.2021)
12.	Inne dokumenty:	<ul style="list-style-type: none"> Monit Nr 1 z dnia 17.01.2022 o informacje dot. ostatecznego wykonaniu wniosków nr 1,4,8,10. Monit Nr 2 z dnia 06.07.2022 o informacje dot. ostatecznego wykonaniu wniosków nr 1,4,8.

III. Wynik Kontroli- Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i termin ich realizacji :
13.	Wynik kontroli z nieprawidłowościami. Określono 10 wniosków do realizacji. Wyznaczono termin na sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych- 30 dni od daty otrzymania wystąpienie pokontrolnego.

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

Lp.	Informacja o realizacji zaleceń/ wniosków pokontrolnych
14.	<ul style="list-style-type: none"> SK-BD.1710.1.2021 z dnia 21.09.2021 (sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. dot. wniosku nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) SK-BD.1710.1.2021 z dnia 26.01.2022 (odpowiedź na Monit nr 1 - dot. wniosku nr 1,4,8,10) SK-BD.1710.1.2021 z dnia 25.07.2022 (odpowiedź na Monit nr 2 - dot. wniosku nr 1,4,8)