

KARTA 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.

I. Informacje identyfikujące kontrolę:

lp	Zakres informacji :	Informacje dotyczące kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany	Złobek Miejski 41-250 Czeladź, ul. Niepodległości 6
2.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pani mgr Jolanta Barańska (od 01.09.2008 r.)
3.	Rodzaj kontroli:	Kontrola problemowa,
4.	Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 - plan kontroli na 2024r. Upoważnienia SE-OR. 077.6.2024 z dnia 24.01.2024 r.
5.	Skład zespołu kontrolnego:	Halina Pudo - Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Czeladź.
6.	Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą:	Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Kontrolą objęto 2023r.
7.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	od 04.04.2024 do 17.04. 2024

II. Dokumenty dot. przeprowadzonej kontroli

lp	Zakres dokumentów:	Informacje dot. dokumentów z kontroli
8.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli/ data przekazania:	➤ Protokół kontroli - przekazano kontrolowanemu dnia 18.04.2024
9.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu z kontroli, do złożenia których kontrolowany miał prawo w terminie do 7 dni od podpisania protokołu z kontroli.
10.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli/ data:	➤ Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.04.2024

III. Wynik kontroli- wydane zalecenia pokontrolne

lp	Zakres informacji :	Wyniki kontroli:
11.	Ocena końcowa:	Ocena końcowa pozytywna (nie stwierdzono nieprawidłowości)
12.	Ustalenia w zakresie przedmiotu przeprowadzonej kontroli:	Kontrola potwierdziła prawidłowość procedury dot. gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
13.	Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych :	Kontrola dostarczyła dowodów, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 18 pkt 1- zgodnie z którym „ <i>Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości</i> ”
14.	Prawidłowość dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i prawidłowe ich wykorzystywanie- w tym realizowanie wydatków zgodnie z art.254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych:	Kontrola nie obejmowała dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i realizowania wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
15.	Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

I. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych

Lp.	Nr i data otrzymania dokumentu od kontrolowanego o wdrożeniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków pokontrolnych:
16.	Nie dotyczy

W załączeniu :

- Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.04.2024