

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	Przedszkole Publiczne Nr 11 im. „Kolorów Tęczy” 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 14
2.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pani mgr inż. Agata Król - Nowakowska (od 01.09.2012 r.)
3.	Rodzaj kontroli:	Kontrola problemowa,
4.	Podstawa przeprowadzenie kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 - plan kontroli na 2024r. Upoważnienie SE-OR. 077.46.2024 z dnia 29.04.2024 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. Okres objęty kontrolą to 2023 r.
7.	Termin kontroli:	od 07.05.2024 r. do 22.05. 2024 r.

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
8.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli (nr i data)	➤ Protokół kontroli - przekazano kontrolowanemu dnia 27.05.2024 r.
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 daty podpisania protokołu z kontroli.
10.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data,)	➤ Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.06.2024 r.

III. Wynik Kontroli - Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Zakres informacji dot. wyniku kontroli:	Wyniki kontroli:
11.	Ocena końcowa:	Ocena końcowa pozytywna – stwierdzono dużą niezgodność, która nie wpłynęła na kontrolowaną działalność.
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 :	Stwierdzona niezgodność nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Kontrola dostarczyła dowodów, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 18 pkt 1- zgodnie z którym „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”
14.	Prawidłowość dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i prawidłowe ich wykorzystywanie – w tym relizowanie wydatków zgodnie z art. 254 okt 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	Jedno zalecenie pokontrolne

IV. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych

Lp.	Nr i data otrzymania dokumentu od kontrolowanego o wdrożeniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków pokontrolnych:
16.	➤ Informacja o wdrożeniu zalecenia pokontrolnego Nr pisma PP11.071.9.24.2024 z dnia 02.07.2024 (wpływ do urzędu 04.07.2024 Ldz. 7727) Nr pisma 11775 z dnia 28.10.2024

W załączeniu:

- **Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.04.2024.**
- **Informacja dot. wdrożeniu zaleceń pokontrolnych z dnia 02.07.2024**
- **Informacja dot. wdrożenia zaleceń pokontrolnych z dnia 28.10.2024**