

INFORMACJA DOT. KONROLI

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.

Zakres informacji ogólnych dotyczących kontroli:	Informacje ogólne dotyczące kontroli:
Nr z rejestru kontroli:	SE-ZP.1711.9.2024
Podmiot kontrolowany	Szkoła Publiczna Nr 3 im. „Janusza Korczaka” 41-250 Czeladź, ul. Stanisława Staszica 47
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pani mgr Renata Paluch (od 01.09.2003 r.)
Rodzaj kontroli:	Kontrola problemowa
Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 - plan kontroli na 2024 Upoważnienie SE-OR. 077.112.2024 z dnia 3.10.2024 r. dla Przemysław Borowiec Upoważnienie SE.OR.077.114.2024 z dnia 3.10.2024 r. dla Halina Pudo.
Przedmiot kontroli:	Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
Okres objęty kontrolą:	Kontrolą objęto 2023r
Termin/ daty prowadzenia kontroli :	od 28.10.2024 r. do 14.11.2024 r.
Informacje dot. Protokołu z kontroli:	➤ Protokół z kontroli przekazano kontrolowanemu dnia 26.11.2024 r. Protokół został podpisany dnia 26.11.2024 r. przez kontrolerów, kierownika kontrolowanej jednostki. Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu z kontroli, do złożenia których kontrolowany miał prawo w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu z kontroli.
Informacja dot. Wystąpienia pokontrolnego :	➤ Wystąpienie pokontrolne z dnia 05.12.2024 Kontrolowany odebrał 12.12.2024
Ocena końcowa z kontroli/ Ustalenia w zakresie przeprowadzonej kontroli:	Ocena końcowa pozytywna z nieprawidłowościami. <u>2 duże niezgodności</u> : naruszenie art. 27 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 20 ust 1 , art. 24 ust 1 i 4 ustawy o rachunkowości) <u>2 małe niezgodności</u> : naruszenie art. 27 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości. Kontrola potwierdziła prawidłowość procedury dot. gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych :	Cztery zalecenia pokontrolne
Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych :	➤ Informacja o realizacji zaleceń Ldz. 554 z dnia 15.01.2025

W załączeniu :

- **Wystąpienie pokontrolne**
- **Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych**