

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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 27
2.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pani mgr Aneta Józwin-Rybska (od dnia 1 lutego 2015r.)
3.	Rodzaj kontroli:	Kontrola problemowa, kontrola ujęta w planie kontroli w 2024r. (Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 z dnia 18 grudnia 2023r.)
4.	Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 - plan kontroli na 2024r. dla Pana Przemysława Borowiec Upoważnienie SE-OR. 077.92.2024 z dnia 29.08.2024r. dla Przemysław Borowiec Upoważnienie SE.OR.077.93.2024 z dnia 30.08.2024 dla Halina Pudo.
5.	Skład zespołu kontrolnego:	Halina Pudo , Przemysław Borowiec
6.	Przedmiot kontroli/	Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
7.	Okres objęty kontrolą:	2023r
8.	Termin kontroli:	od 4.09.2024 r. do 20.09. 2024 r.

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
9.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli (nr i data)	Protokół przekazano kontrolowanemu dnia 01.10.2024 r.
10.	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.
11.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data,)	Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.11.2024 odebrane przez kontrolowanego dnia 5.12.2024

III. Wynik Kontroli - Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Zakres informacji dot. wyniku kontroli:	Wyniki kontroli:
12.	Ocena końcowa:	Pozytywna - nie stwierdzono żadnych niezgodności
13.	Ustalenia w zakresie przedmiotu przeprowadzonej kontroli:	Kontrola potwierdziła prawidłowość procedur dot. gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
14.	Informacja dot. Naruszenia 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: 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> ”
15.	Informacja dot. Prawidłowości 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
16.	Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	Brak .

IV. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych

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

W załączeniu:

- **Wystąpienie pokontrolne**