

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 informację dot. zrealizowanych kontroli.

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp	Zakres informacji	Informacje dotyczące kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany	Szkoła Publiczna Nr 2 im. „Marii Konopnickiej” 41-250 Czeladź, ul. Szkolna 6
2.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pani mgr Marta Świderek (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 2024 Upoważnienie SE-OR. 077.110.2024 z dnia 3.10.2024 r.dla Przemysław Borowiec. Upoważnienie SE.OR.077.109.2024 z dnia 3.10.2024 r. 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:	2023
8.	Termin kontroli:	od 7.10.2024 r. do 18.10. 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 25.10.2024 r. Protokół został podpisany dnia 25.10.2024r. przez kontrolerów i kierownika kontrolowanej jednostki.
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 z dnia 27.11.2024 odebrany przez kontrolowanego 5.12.2024

III. Wynik Kontroli - Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Zakres informacji dot. wyniku kontroli:	Wyniki kontroli:
12.	Ocena końcowa:	<u>Ocena końcowa pozytywna z nieprawidłowościami (dwie małe niezgodności)</u>
13.	Ustalenia w zakresie przedmiotu przeprowadzonej kontroli:	Kontrola potwierdziła prawidłowość procedury 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 „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”
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	2 zalecenia

IV. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych

Lp.	Nr i data otrzymania dokumentu od kontrolowanego o wdrożeniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków pokontrolnych:
17.	Informacja dot .wdrożenia zaleceń pokontrolnych z dnia 09.12.2024 (Ldz 13611 z dnia 09.12.2024)

W załączeniu:

- **Wystąpienie pokontrolne**
- **Informacja dot. wdrożenia zaleceń pokontrolnych.**