

DU-ZP.1710.3.2022

Czeladź, dnia 13.10.2022

Karta kontroli zewnętrznej

Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 366/2025 Burmistrza Miasta Czeladź, w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych, publikuje się w BIP informacje dot. kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź.

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
2.	Wydział- który prowadził sprawy, dokumenty i procesy objęte kontrolą:	Wydział Prawno Organizacyjny - Archiwum zakładowe DU-Or.1710.1.2022
3.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104; 40-145 Katowice
4.	Podstawa przeprowadzenia kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Art. 21 ust 2 i art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym; Upoważnienie APK.-II.36.2022 z dnia 06.06.2022
5.	Skład zespołu kontrolnego:	Pani Aneta Bonecka Skowron - Kustosz
6.	Przedmiot / zakres kontroli:	Kontrola przestrzegania przestrzegania ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postępowania z dokumentacją w zakresie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym
7.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	23.06.2022

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
8.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data powiadomienia) :	Wpis do Książki Kontroli pod nr: B.1714.4.2022
9.	Protokół kontroli/ ustalenia z kontroli (nr i data) :	<u>PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16635</u> z dnia 25.07.2022 - otrzymany 28.07.2022 (Ldz. 11515)
10.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wnoszono.
11.	Wystąpienie pokontrolne / wynik kontroli (nr i data) :	<u>WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nr 15308</u> z dnia 29.09.2022 (II.421.33.2022.ABS) -- wpływ do Urzędu dnia 04.10.2022 (Ldz. 14782)

III. Wynik Kontroli- Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i termin ich realizacji :
12.	Wynik pozytywny. Wydano 3 zalecenia z terminem na ich realizację do dnia 29.12.2023.

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

Lp.	Informacja o realizacji zaleceń/ wniosków pokontrolnych przesłana do organu kontrolnego:
13.	<u>INFORMACJA O REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH</u> z dnia 13.10.2022 Nr pisma : DU-Or.1710.1.2022