

INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONEJ 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.

A. INFORMACJE OGÓLNE:

Nr kontroli:	DU-ZP.1711.9.2023
Kontrolowany:	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej; Czeladź 41-250
Termin kontroli:	18.09.2023 - 02.10.2023
Przedmiot kontroli :	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zakres kontroli:	Okres objęty kontrolą: 2022 r
Rodzaj kontroli :	Kontrola problemowa

B. PROTOKÓŁ Z KONTROLI:

Przekazanie kontrolowanemu protokołu z kontroli:	24.11.2023 r.
Zastrzeżenia, wyjaśnienia kontrolowanego do protokołu z kontroli:	Nie wniesiono.

C. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE:

Opracowano :	20.11.2023
Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:	06.12.2023
Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego :	7.12.2023
Ocena końcowa kontroli:	Pozytywna z nieprawidłowościami
Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:	1 uchybienie, 1 nieprawidłowość

D. INFORMACJA O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Data otrzymanie informacji od kontrolowanego:	29.12.2023 r.
---	---------------

W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat