

### 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:         | <b>DU-ZP.1711.11.2023</b>   |
| Kontrolowany:        | <b>Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół</b> Bajek Disneya, 41-253 Czeladź<br>ul. Żeromskiego 19 |
| Termin kontroli:     | 23.11.2023 - 05.12.2023   |
| 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:                  | 08.12.2023 r.  |
| Zastrzeżenia, wyjaśnienia kontrolowanego do protokołu z kontroli: | Nie wniesiono. |

#### C. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE:

|  |   |
|--|---|
| Opracowano :   | 18.12.2023 r.   |
| Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:       | 18.12.2023 r.   |
| Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego : | 19.12.2023 r.   |
| Ocena końcowa kontroli:                                  | <b>Pozytywna</b>  |
| Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:     | <b>Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń i wniosków.</b> |

#### D. INFORMACJA O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

|   |              |
|---|--------------|
| Data otrzymania informacji od kontrolowanego: | Nie dotyczy. |
|---|--------------|

#### W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat