

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.1711.4.2023
Kontrolowany:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; ul. Sportowa 2; Czeladź 41-250
Termin kontroli:	22.03.2023 - 04.04.2023
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:	27.04.2023 r.
Zastrzeżenia, wyjaśnienia kontrolowanego do protokołu z kontroli:	Nie wniesiono.

C. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE:

Opracowano :	30.05.2023
Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:	30.05.2023
Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego :	5.06.2023
Ocena końcowa kontroli:	Pozytywna z uchybieniem i nieprawidłowością
Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:	1 uchybienie, 1 nieprawidłowość

D. INFORMACJA O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Data otrzymanie informacji od kontrolowanego:	04.07.2023 r.
Data otrzymania informacji uzupełniającej :	15.09.2023 r.

W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat