

### 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.1711.1. 2023</b>   |
| Kontrolowany:        | <b>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej; ul. Orzeszkowej 12; Czeladź 41-253</b> |
| Termin kontroli:     | 12.01.2023 – 27.01.2023   |
| 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:                  | <b>22.02.2023</b> |
| Zastrzeżenia, wyjaśnienia kontrolowanego do protokołu z kontroli: | Nie wniesiono.    |

#### C. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE:

|  |   |
|--|---|
| Opracowano :   | 20.02.2023  |
| Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza Miasta:       | 03.03.2023 r.   |
| Potwierdzenie odbioru wystąpienia przez kontrolowanego : | 03.03.2023 r.   |
| Ocena końcowa kontroli:                                  | <b>Pozytywna z nieprawidłowościami</b>                                  |
| Ilość uchybień, nieprawidłowości, zaleceń, wniosków:     | 1 uchybienie (mała niezgodność)<br>1 nieprawidłowość (duża niezgodność) |

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

|   |               |
|---|---------------|
| Data otrzymanie informacji od kontrolowanego: | 29.03.2023 r. |
|---|---------------|

#### W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego,
- 2). Informacja z jednostki kontrolowanej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu wniosków.

Opracował Inspektor

Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Gierat