

Informacja o zrealizowanej 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.

1	Nr sprawy (Nr z rejestru kontroli):	DU-ZP.1711.6.2022
2	Nazwa, kontrolowanej jednostki:	Przedszkole Publiczne Nr 11 im Kolorów Tęczy w Czeladzi
3	Termin przeprowadzenia kontroli	24.05.2022-08.06.2022
4	Zakres kontroli:	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5	Data protokołu z kontroli:	22.09.2022
6	Data wystąpienia pokontrolnego:	Data wystąpienia: 05.09.2022 Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza: 26.09.2022 Potwierdzenie odbioru przez kontrolowanego: 27.09.2022
7	Wynik kontroli:	Ocena końcowa pozytywna z nieprawidłowościami (1 nieprawidłowość)
8	Data otrzymania informacji z jednostki kontrolowanej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystaniu wniosków:	24.10.2022 (pismo: PP11.071.9.30.2022 z dnia 21.10.2022)

W załączeniu:

- 1). Treść wystąpienia pokontrolnego
- 2). Treść informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu wniosków

Opracował
Inspektor Halina Pudo

Zatwierdził Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
Katarzyna Gierat