

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.1711.3.2022
2	Nazwa, kontrolowanej jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 2 im Marii Konopnickiej w Czeladzi
3	Termin przeprowadzenia kontroli	28.02.2022-11.03.2022
4	Zakres kontroli	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy)w szczególności Regulamin postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
5	Data protokołu z kontroli	12.05.2022
6	Data wystąpienia pokontrolnego	Data wystąpienia: 22.05.2022 Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza: 14.06.2022 Potwierdzenie odbioru przez kontrolowanego: 20.06.2022
7	Wynik kontroli	Ocena końcowa pozytywna (1 uchybienie)
8	Data otrzymania informacji z jednostki kontrolowanej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystaniu wniosków	26.08.2022 (pismo : SP2-0910-5/22 z dnia 26.08.2022)

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