

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.1711.10.2022
2	Nazwa, kontrolowanej jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000 lecia Państwa Polskiego w Czeladzi
3	Termin przeprowadzenia kontroli	18.10.2022- 31.10.2022
4	Zakres kontroli	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5	Data protokołu z kontroli	25.11.2022
6	Data wystąpienia pokontrolnego	Data wystąpienia: 14.12.2022 Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza: 14.12.2022 Potwierdzenie odbioru przez kontrolowanego: 14.12.2022
7	Wynik kontroli	Ocena końcowa pozytywna z uchybieniami (1 uchybienie)
8	Data otrzymania informacji z jednostki kontrolowanej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystaniu wniosków	10.01.2023 (pismo SP7.0910.1.1.2023 z dnia 09.01.2023)

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