

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.1711.8.2022
2	Nazwa, kontrolowanej jednostki	Żłobek Miejski w Czeladzi
3	Termin przeprowadzenia kontroli	30.08.2022-12.09.2022
4	Zakres kontroli	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5	Data protokołu z kontroli	11.10.2022
6	Data wystąpienia pokontrolnego	Data wystąpienia: 22.09.2022 Zatwierdzenie wystąpienia przez Burmistrza: 17.10.2022 Potwierdzenie odbioru przez kontrolowanego: 21.10.2022
7	Wynik kontroli	Ocena końcowa pozytywna z nieprawidłowościami (1 nieprawidłowość)
8	Data otrzymania informacji z jednostki kontrolowanej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystaniu wniosków	04.11.2022 (pismo ŻM.0771.9.5.2022 z dnia 04.11.2022)

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