

KARTA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 366/2025 Burmistrza Miasta Czeladź, publikuje się w BIP informacje dot. kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czeladź.

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Nr z rejestru kontroli zewnętrznych:	SE-ZP.1710.3.2024
2.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
3.	Wydział, który prowadził sprawy, dokumenty i/lub procesy objęte kontrolą:	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (BK-FZ.041.01.2017)
4.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Juliusza Ligonia 46
5.	Podstawa przeprowadzenie kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Art. 23 ust. 1 i 3 Ustawy wdrożeniowej § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-24-0590/17-01 z dnia 8.06.2018r. W sprawie dofinansowania projektu
6.	Skład zespołu kontrolnego:	Starszy Inspektor Robert Szczyrba Inspektor Katarzyna Mrozek-Hora
7.	Przedmiot kontroli:	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu Postindustrialne Centrum dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu
8.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	18 kwietnia do 23 maja 2024

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
9.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data) :	18.04.2024 wpis do Książki Kontroli w pozycji 3/2024
10.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli (nr i data) :	Informacja pokontrolna nr FR-RKPR.44.208.1.2024.RS z dnia 23.05.2024r.
11.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wniesiono zastrzeżeń
12.	Wystąpienie pokontrolne / wynik kontroli (nr i data) :	<u>Bez zastrzeżeń</u>

III. Wynik Kontroli- Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i wyznaczony termin ich realizacji :
13.	Bez uwag

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

Lp.	Informacja o realizacji zaleceń/ wniosków pokontrolnych (nr i data dokumentu) :
14.	Nie dotyczy