

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.1710.4.2024
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.041.5.2015)
4.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Juliusza Ligonia 46
5.	Podstawa przeprowadzenie kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16 z dnia 7.06.2017r.
6.	Skład zespołu kontrolnego:	Główny specjalista Monika Steuer Inspektor Arkadiusz Kazubiński
7.	Przedmiot kontroli:	Trwałość projektu: Zielone Płuca Miasta – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą.
8.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	8 maja 2024

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
9.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data) :	08.05.2024 wpis do Książki Kontroli w pozycji 4/2024
10.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli (nr i data) :	Informacja pokontrolna nr FR-RMKT.44.34.2024 z dnia 27.05.2024r.
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