

KARTA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

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. zrealizowanej kontroli.

I. Informacje identyfikujące kontrolę

lp	Zakres informacji	Informacje dotyczące kontroli:
1.	Nr z rejestru kontroli:	SE-ZP.1711.1.2024
2.	Podmiot kontrolowany	Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5A
3.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:	Pan mgr Dominik Hodurek (od dnia 1.12.2021)
4.	Rodzaj kontroli:	Kontrola problemowa,
5.	Podstawa przeprowadzenie kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Zarządzenie Burmistrza Nr 570/2023 r- plan kontroli na 2024r. Upoważnienia dla Pani Haliny Pudo SE-OR. 077.6.2024 z dnia 24.01.2024 r.
6.	Skład zespołu kontrolnego:	Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Czeladź- Halina Pudo
7.	Przedmiot kontroli/ okres objęty kontrolą:	Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Okres objęty kontrolą: 2023r.
8.	Termin/ Dаты prowadzenia kontroli:	od 25.01.2024 r. do 07.02. 2024 r.

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
9.	Protokół kontroli / ustalenia z kontroli (nr i data) :	<u>Protokół kontroli z dnia 15.02.2024 r.</u>
10.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu z kontroli, do złożenia których kontrolowany miał prawo w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu z kontroli.
11.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data, data) :	<u>Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.02.2024.</u>

III. Wynik Kontroli - Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i wyznaczony termin ich realizacji :
12.	Ocena pozytywna - nie stwierdzono żadnych niezgodności.
13.	Nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
14.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

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

W załączeniu:

- **Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.02.2024.**

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
Katarzyna Gierat