



PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, dnia 13 lutego 2013 r.

BK.1711.1.3.1.2013

**Szanowna Pani
Anna Zasepa
Dyrektor
Żłobka Miejskiego
w Częstochowie**

Wystąpienie pokontrolne

Przeprowadzona w kierowanym przez Panią Dyrektora Żłobku kontrola w zakresie realizacji umowy Nr PSV.3113.69.2012(5) o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 wykazała, że:

➔ dotacja została wykorzystana w całości, na cel i w terminie wskazanym w umowie.

Jednocześnie stwierdzono występowanie nieprawidłowości polegających na:

1. Braku wewnętrznych procedur udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 Euro.
2. Braku trwałego oznakowania numerami inwentarzowymi składników majątkowych Żłobka zakupionych ze środków dotacji.

W związku z ustaleniami kontroli – zalecam:

1. Opracować procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 Euro.
2. Oznakować numerami inwentarzowymi składniki majątkowe Żłobka zakupione ze środków pochodzących z dotacji..

Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Z up. Prezydenta Miasta
Przemysław Koperski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 370-73-22, (+48 34) 365-19-30, (+48 34) 368-27-27
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czestochowa.pl>

