

AK.1711.1.2016

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli
za rok 2015**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie ul. Kolorowa 2	27.04.2015r. - 18.05.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	22.05.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.05.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
2.	Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie ul. Bielska 17	01.06.2015r. - 12.06.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	16.06.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.06.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
3.	Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1	22.06.2015r. - 09.07.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	10.07.2015r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.07.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Studencka 2	13.07.2015r. - 23.07.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	24.07.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.08.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak- Szczyckiej w Ligocie ul. Bory 2	14.09.2015r. - 24.09.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	08.10.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.10.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie ul. Miliardowicka 46	29.09.2015r. - 16.10.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	22.10.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.10.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
7.	Przedszkole Publiczne w Ligocie ul. Przedszkolna 10	26.10.2015r. - 09.12.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	11.12.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenia pokontrolne (21.12.2015 r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (07.01.2016 r.)
8.	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach- Dziedzicach ul. Chłopska 70	16.11.2015r. - 16.12.2015r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	21.12.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.12.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

9.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu ul. T. Gazdy 5	08.12.2015r. - 08.01.2016r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	28.01.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wystąpienie pokontrolne z zaleceniami pokontrolnymi – miesiąc luty 2016 r.
10.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach- Dziedzicach ul. Klasztorna 21	28.12.2015r. - 22.01.2016r.	Funkcjonowanie jednostki od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli	29.01.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wystąpienie pokontrolne bez zaleceń pokontrolnych – miesiąc luty 2016 r.

INSPEKTOR
C. Herczek
Cecylia Herczek
28.01.2016
.....
(Data i podpis sporządzającego)

**KIEROWNIK BIURA
AUDYTU i KONTROLI**
Marta Mejsak
28.01.2016
.....
(Data i podpis sprawdzającego)

BURMISTRZ
Marian Blachut
.....
(Data i podpis zatwierdzającego)
Marian Blachut