

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli
za rok 2016**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Junacka 2	15.02.2016 - 29.03.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	13.04.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (21.04.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (10.05.2016 r.)
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach ul. R. Traugutta 20	19.04.2016 - 06.05.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	20.05.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (09.06.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (04.07.2016 r.)
3.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach ul. A. Krzanowskiego 9	16.05.2016 - 10.06.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	17.06.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (24.06.2016 r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (28.06.2016 r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
4.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach- Dziedzicach ul. B. Chrobrego 1	20.06.2016 - 05.07.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	13.09.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (22.09.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (27.09.2016 r.)
5.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach- Dziedzicach ul. M. Konopnickiej 14	11.07.2016 - 31.07.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	14.09.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (22.09.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (18.10.2016 r.)
6.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach ul. K. Przerwy Tetmajera 18	18.07.2016 - 31.07.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	31.10.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (16.11.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (09.12.2016 r.)
7.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Nad Białką 1b	19.09.2016 - 11.10.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	31.10.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (16.11.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych (05.12.2016 r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
8.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Młyńska 6	20.10.2016 - 10.11.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	14.11.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (22.11.2016 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych (25.11.2016 r.)
9.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach ul. P. Skargi 4	16.11.2016 - 30.11.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	09.12.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.12.2016 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
10.	Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szwajcarska Dolina 24	12.12.2016 - 16.12.2016	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli	27.12.2016 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.12.2016 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

INSPEKTOR
c. Herczek
Cecylia Herczek

23.01.2017r.

(data i podpis sporządzającego)

KIEROWNICZKA
AUDYTU I KONTROLI

Marta Mejsak

23.01.2017

(data i podpis sprawdzającego)

BURMISTRZ

Marian Błachut

(data i podpis zatwierdzającego)