

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2019 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Czechowice-Dziedzice ul. Zacisze 28	24.01.2019 r. - 18.03.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	25.03.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 01.04.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 24.04.2019 r.
2.	Straż Miejska Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 35	16.04.2019 r. - 10.05.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	30.05.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 10.07.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 18.06.2019 r.
3.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka 1	17.06.2019 r. - 05.07.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	16.07.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 18.06.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 09.09.2019 r.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 70	25.07.2019 r. - 11.09.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	24.09.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 25.09.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 04.10.2019 r.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bronów ul. Kolorowa 2	24.09.2019 r. - 09.10.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	24.10.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 25.10.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 19.11.2019 r.
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Ligota ul. Biejska 17	25.10.2019 r. - 07.11.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	20.11.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 20.11.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 16.12.2019 r.
7.	Szkoła Podstawowa Nr 4 Czechowice-Dziedzice ul. Studencka 2	21.11.2019 r. - 06.12.2019 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	18.12.2019 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 20.12.2019 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia 31.01.2020 r. nie wpłynęła.

8. Szkoła Podstawowa Nr 5 Czechowice-Dziedzice ul. Klasztorna 21	20.12.2019 r. - 28.01.2020 r.	Funkcjonowanie jednostki od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli.	Protokół w przygotowaniu	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - wystąpienie pokontrolne - brak zaleceń pokontrolnych.
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2020
INSPEKTOR
[Signature]
 (data i podpis sprawującego)

31.01.2020
**KIEROWNIK BIURA
 AUDYTU I KONTROLI**
Marta Majsał
[Signature]
 (data i podpis sprawującego)

BURMISTRZ
[Signature]
Marta (podpis Zarządu i jej ego)