

**AK.1711.1.1.2021**

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2020 rok**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145	10.02.2020 r. - 18.02.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	05.03.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.03.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 23.03.2020 r.
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 Ligota ul. Miliardowicka 46	02.03.2020 r. - 11.03.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	13.03.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 13.03.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 27.03.2020 r.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota ul. Bory 2	17.03.2020 r. - 27.03.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	31.03.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.04.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 11.05.2020 r.
4.	Szkoła Podstawowa Zabrzeg ul. Pytla 1	15.04.2020 r. - 29.04.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	07.05.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 08.05.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 08.06.2020 r.
5.	Przedszkole Publiczne Ligota ul. Przedszkolna 10	11.05.2020 r. - 20.05.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	22.05.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 25.05.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 03.06.2020 r.
6.	Przedszkole Publiczne Zabrzeg ul. Gazdy 5	01.06.2020 r. - 10.06.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	16.06.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 17.06.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r.
7.	Przedszkole Publiczne Nr 2 Czechowice-Dziedzice ul. P. Skargi 4	22.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	03.07.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r.

8.	Przedszkole Publiczne Nr 3 Czechowice-Dziedzice ul. Junacka 2	09.07.2020 r. - 17.07.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	10.08.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 10.08.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 28.08.2020 r.
9.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czechowice-Dziedzice ul. Chrobrego 1	23.07.2020 r. - 03.08.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	06.08.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.08.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 11.09.2020 r.
10.	Przedszkole Publiczne Nr 6 Czechowice-Dziedzice ul. Sz wajcarska Dolina 24	01.09.2020 r. - 11.09.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	21.09.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 21.10.2020 r.
11.	Przedszkole Publiczne Nr 8 Czechowice-Dziedzice ul. Konopnickiej 14	17.09.2020 r. - 05.10.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	09.10.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 26.10.2020 r.
12.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 20	28.10.2020 r. - 24.11.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	01.12.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 02.12.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 28.12.2020 r.
13.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1B	26.11.2020 r. - 14.12.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	18.12.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 28.12.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły.
14.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czechowice-Dziedzice ul. Młyńska 6	09.12.2020 r. - 28.12.2020 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	30.12.2020 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 29.12.2020 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły.

15.01.2021  
(data i podpis **INSPEKTOR** **SPRZĄDZĄCĄ** **09990K**)

15.01.2021  
(data i podpis sprawdzającego)  
**KIEROWNIK BIURA  
AUDYTU I KONTROLI**  
**Marcin Mejstak**

**BIURMISTRZ**  
**Marta Białka**  
(data i podpis zatwierdzającego)