**AK.1711.1.1.2022**

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2021 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Data kontroli | Zakres kontroli | Data podpisania protokołu | Uwagi  (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia) |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Czechowice-Dziedzice  ul. Polna 33 | 10.02.2021 r.  -  05.03.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 15.03.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 12.04.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 06.05.2021 r. |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2  Czechowice-Dziedzice  ul. Węglowa 54 | 17.03.2021 r.  -  09.04.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 15.04.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 20.04.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 10.05.2021 r. |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3  Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 26 | 23.04.2021 r.  -  21.05.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 28.05.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 31.05.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 05.07.2021 r. |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 6  Czechowice-Dziedzice  ul. Łukasiewicza 37 | 25.05.2021 r.  -  21.06.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 28.06.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 28.06.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 05.07.2021 r. |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 7  Czechowice-Dziedzice  ul. Szkolna 6 | 29.06.2021 r.  -  16.07.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 23.07.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 26.07.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 14.09.2021 r. |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 8  Czechowice-Dziedzice  ul. Targowa 6 | 09.08.2021 r.  -  20.08.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 31.08.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 20.09.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 11.10.2021 r. |
| 7. | Miejska Biblioteka Publiczna  Czechowice-Dziedzice  ul. Paderewskiego 3 | 09.08.2021 r.  -  20.08.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 30.08.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - pismo o braku zaleceń pokontrolnych z dnia 20.09.2021 r. |
| 8. | Miejski Dom Kultury  Czechowice-Dziedzice  ul. Niepodległości 42 | 29.09.2021 r.  -  22.11.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 30.11.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok  - wyjaśnienia do protokołu z kontroli z dnia 01.12.2021 r.  - zalecenia pokontrolne z dnia 02.12.2021 r.  - odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia  31.12.2021 r. nie wpłynęła. |
| 9. | Ośrodek Pomocy Społecznej  Czechowice-Dziedzice  ul. Kolejowa 37 | 01.12.2021 r.  -  08.12.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 09.12.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok  - pismo o braku zaleceń pokontrolnych z dnia 10.12.2021 r. |
| 10. | Żłobek Miejski  Czechowice-Dziedzice  ul. Targowa 6 | 17.12.2021 r.  -  22.12.2021 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 29.12.2021 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok  - pismo o braku zaleceń pokontrolnych z dnia 29.12.2021 r.  . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inspektor**  **Barbara Uszok**  data i podpis sporządzającego | **Kierownik Biura Audytu i Kontroli**  **Marta Mejsak**  data i podpis sprawdzającego | **Burmistrz**  **Marian Błachut**  data i podpis zatwierdzającego  D |