

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. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Inspektor Barbara Uszok</p> <p>05.01.2022 data i podpis sporządzającego</p> | <p>Kierownik Biura Audytu i Kontroli Marta Mejsak</p> <p>M.01.2022 data i podpis sprawdzającego</p> | <p>Burmistrz Marian Blachut</p> <p>data i podpis zatwierdzającego</p> |
|--|---|---|