

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2022 rok**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Katolickie Szkoła Podstawowa Czechowice-Dziedzice ul. Żwirki i Wigury 6	24.01.2022 r. - 17.02.2022 r.	Pobranie i wykorzystanie dotacji za lata 2020, 2021	03.03.2022 r.	- prowadzące kontrolę Inspektor Barbara Uszok oraz Kierownik Biura ds. Oświaty Agata Cisowska - zalecenia pokontrolne z dnia 10.03.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 11.04.2022 r.
2.	Katolickie Przedszkole Czechowice-Dziedzice ul. Żwirki i Wigury 8	03.03.2022 r. - 23.03.2022 r.	Pobranie i wykorzystanie dotacji za lata 2020, 2021	20.06.2022 r.	- prowadzące kontrolę Inspektor Barbara Uszok oraz Kierownik Biura ds. Oświaty Agata Cisowska - zalecenia pokontrolne z dnia 20.06.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 05.07.2022 r.
3.	Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej Czechowice-Dziedzice ul. Polna 33	07.04.2022 r. - 21.04.2022 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	28.04.2022 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 28.04.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 29.06.2022 r.
4.	Administracja Zasobów Komunalnych Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 85	05.05.2022 r. - 23.06.2022 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	27.06.2022 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - pismo o braku zaleceń pokontrolnych z dnia 28.06.2022 r.
5.	Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Czechowice-Dziedzice ul. Zaciśze 28	07.07.2022 r. - 25.07.2022 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	04.08.2022 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 05.08.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 15.09.2022 r.
6.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka 1	04.08.2022 r. - 23.08.2022 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.	31.08.2022 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 31.08.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 05.09.2022 r.

7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 70	28.09.2022 r. - 03.11.2022 r.	Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki:	07.11.2022 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 09.11.2022 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 17.11.2022 r.
8.	Straż Miejska Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 35	-	-	-	Z powodu przesunięcie pracownika Biura Audytu i Kontroli do zadań w Innym Wydziale Urzędu, kontrola nie została wykonana; planowany termin przeprowadzenia kontroli – 2024 rok [z uwagi na zakończony w 2022 roku audytu wewnętrzny w Straży Miejskiej]
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bronów ul. Kolorowa 2	-	-	-	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 Czechowice-Dziedzice ul. Studencka 2	-	-	-	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 5 Czechowice-Dziedzice ul. Klasztorna 21	-	-	-	
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Ligota ul. Bielska 17	-	-	-	

<p><b>KIEROWNIA BIURA AUDYTU I KONTROLI</b> <i>Marta Mielnicka</i></p> <p>09.01.2023 r. data i podpis sporządzającego</p>	<p><b>BURMISTRZ</b> <i>Marek Białek</i></p> <p>data i podpis zatwierdzającego</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------