**AK.1711.1.2023**

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. Zacisze 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 wewnętrzy w Straży Miejskiej] |
| 9. | Zespół Szkolno-Przedszkolny  Bronów  ul. Kolorowa 2 | - | - | - | Z powodu przesunięcie pracownika Biura Audytu i Kontroli do zadań w innym Wydziale Urzędu, kontrola nie została wykonana; planowany termin przeprowadzenia kontroli – 2023 rok |
| 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 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kierownik Biura Audytu i Kontroli**  **Marta Mejsak**  data i podpis sporządzającego | **Burmistrz**  **Marian Błachut**  data i podpis zatwierdzającego |