

AK.1711.2.2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA HARMONOGRAMU KONTROLI ZA 2023 ROK

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (protokół, wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	PRYWATNE PRZEDSZKOLE „DRUGI DOMEK” CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. LEGIONÓW 122	12.06.2023 r. - 31.08.2023 r.	Pobranie i wykorzystanie dotacji za lata 2021-2022	13.09.2023 r.	Osoby prowadzące kontrolę: Kierownik Biura Audytu i Kontroli Marta Mejsak Kierownik Biura ds. Oświaty Agata Cisowska - protokół z dnia 31.08.2023 r. - zastrzeżenia do protokołu z dnia 03.09.2023 (data wpływu 06.09.2023) - protokół uwzględniający zastrzeżenia z dnia 13.09.2023 r. - zalecenia pokontrolne z dnia 14.09.2023 r. - odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 03.10.2023 r.
2.	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JONATAN CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. KASPROWICZA 46	-	-	-	Z powodu trwającej w placówce innej kontroli (pismo z dnia 2.06.2023 r.), za zgodą Burmistrza (pismo do placówki z dnia 12.06.2023 r.), kontrola została przeniesiona na czas zakończenia bieżących czynności kontrolnych prowadzonych w placówce przez inne podmioty.
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY BRONÓW UL. KOLOROWA 2	-	-	-	Z powodu braków kadrowych w Biurze Audytu i Kontroli (nieobsadzony od 01.01.2023 r. etat inspektora ds. kontroli), kontrole nie zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. STUDENCKA 2	-	-	-	

5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. KLASZTORNA 21	-	-	-	
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 LIGOTA UL. BIELSKA 17	-	-	-	

Kierownik Biura Audytu i Kontroli 31.01.2024 KIEROWNICZKA BIURA AUDYTU I KONTROLI Marta Mejsak	Burmistrz BURMISTRZ Marian Biachut
---	---