**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 | 11.09.2023 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 11.09.2023 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 | - | - | - |

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