

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli
za rok 2011**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach	14.02.2011r. – 14.03.2011r.	I. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzane w latach 2009 -2010 II. Wydatkowanie środków na używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy	30.03.2011r.	- prowadząca kontrolę Podinspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (13.04.2011r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (12.05.2011r.)
2.	Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	21.04.2011r. – 30.06.2011r.	I. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzane w latach 2009-2010 II. Umowy zawarte przez jednostkę III. Zatrudnienie (płace i umowy zlecenia) IV. Wydatkowanie środków na używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy V. Delegacje służbowe	14.07.2011r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (01.08.2011r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (30.08.2011r.)
3.	Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach	16.08.2011r. – 12.09.2011r.	j.w.	28.09.2011r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (04.10.2011r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (19.10.2011r.)

4.	Administracja Zasadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach	03.10.2011r. - 16.12.2011r.	j.w.	23.01.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (31.01.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych – na dzień sporządzenia sprawozdania brak danych
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	-	nie wykonano	-	-
6.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach	-	nie wykonano	-	-

INSPEKTOR

31.01.2012r. *Cecylia Herczek*
(data i podpis sporządzającego)

31.01.2012r.
KIEROWNIK BIURA
AUDYTU I KONTROLI

Marta Mejsztal

.....
(data i podpis sprawdzającego)

BOUMISIERZ
Ballles
M (data i podpis sprawdzającego)