

AK.1711.1.2014

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli  
za rok 2013**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Skargi 4	20.02.2013 - 06.03.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	18.03.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (22.03.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (19.04.2013r.)
2.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Konopnickiej 14	26.03.2013 - 26.04.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	30.04.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (08.05.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (22.05.2013r.)
3.	Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Targowa 6	13.05.2013 - 04.06.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	20.06.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (28.06.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (20.09.2013r.)

4.	Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szwajcarska Dolina 24	20.05.2013 - 03.06.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	11.06.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.06.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
5.	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach ul. Łukasiewicza 37	05.06.2013 - 21.06.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	03.07.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (11.07.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (29.07.2013r.)
6.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Młyńska 6	12.06.2013 - 15.07.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	08.08.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (14.08.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (10.09.2013r.)
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach ul. Węgłowa 54	10.07.2013 - 29.07.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	11.09.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.09.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Lipowska 26	11.07.2013 - 02.08.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	16.09.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.09.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

9.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szkolna 6	19.09.2013 - 16.10.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	31.10.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (12.11.2013r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (25.11.2013r.)
10.	Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Polna 33	25.10.2013 - 18.11.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	05.12.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
11.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Nad Białką 1 b	19.11.2013 - 06.12.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012	17.12.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.12.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
12.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach- Dziedzicach ul. Ligocka 1	16.12.2013 - nadal	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011-2012, płace, zatrudnienie	Kontrola w toku	-

**INSPEKTOR**  
e. Horozech  
27.01.2014 **Cecylia Herczek**  
(data i podpis sporządzającego)

**ADMINISTRZ**  
*[Podpis]*  
(data i podpis zatwierdzającego)