

AK.1711.1.2015

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli
za rok 2014

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach	13.02.2014r. - 03.03.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w 2013 roku, płace, zatrudnienie	16.05.2014 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (03.06.2014r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (23.06.2014r.)
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach	07.04.2014r. - 28.05.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	20.06.2014r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (04.07.2014r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (14.07.2014r.)
3.	Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	04.06.2014r. - 30.06.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	15.07.2014r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.07.2014 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	14.07.2014r. - 01.08.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	19.09.2014 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.09.2014 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
5.	Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach	08.09.2014r. - 24.09.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	23.10.2014 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.10.2014 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach	06.10.2014r. - 28.11.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	21.01.2015 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (28.01.2015r.) - realizacja zaleceń pokontrolnych w toku
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach	27.11.2014r. - 22.12.2014r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	protokół w przygotowaniu	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek
8.	Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach	19.12.2014r. - nadal	Funkcjonowanie jednostki w latach 2011 - 2013, płace, zatrudnienie	kontrola w toku	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek

INSPEKTOR

C. Hercech
Cecylia Herczek

(podpis sporządzającego)

BURMISTRZ
Marian Dłuchut
Marian Dłuchut

(podpis zatwierdzającego)