

AK.1711.1.2018

**Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli  
za rok 2017**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Polna 33	07.02.2017 - 24.03.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	29.03.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (06.04.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (27.04.2017 r.)
2.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Targowa 6	27.03.2017 - 18.04.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	19.05.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (31.05.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (12.06.2017 r.)
3.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Łukasiewicza 37	08.05.2017 - 29.05.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	02.06.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (13.06.2017 r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (10.07.2017 r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Węglowa 54	05.06.2017 - 10.08.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	23.08.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (20.09.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (16.10.2017 r.)
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szkolna 6	03.07.2017 - 10.08.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	28.08.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (20.09.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (05.10.2017 r.)
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Lipowska 26	10.07.2017 - 10.08.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	29.08.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (20.09.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (22.09.2017 r.)
7.	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach- Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34	19.09.2017 - 11.10.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	24.10.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (07.11.2017 r.), - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych (04.12.2017 r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data Kontroli	Zakres Kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
8.	Miejski Dom Kultury w Czechowicach- Dziedzicach ul. Niepodległości 42	25.10.2017 - 10.11.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	17.11.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.11.2017 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kolejowa 37	20.11.2017 - 08.12.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	21.12.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.12.2017 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
10.	Żłobek Miejski w Czechowicach- Dziedzicach ul. Mickiewicza 19	13.12.2017 - 21.12.2017	Funkcjonowanie jednostki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli	29.12.2017 r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.01.2018 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

**INSPEKTOR**  
C. Herczek  
10.01.2018 r. **Cecylia Herczek**  
(data i podpis sporządzającego)

**KIEROWNIK BIURA  
AUDYTU I KONTROLI**  
10.01.2018 r. **Marta Mejsak**  
(data i podpis sprawdzającego)

**BURMISTRZ**  
**Marian Bluchut**  
(data i podpis zatwierdzającego)