**AK.1711.1.1.2021**

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2020 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Data kontroli | Zakres kontroli | Data podpisania protokołu | Uwagi(wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia) |
| 1. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowice-Dziedziceul. Legionów 145 | 10.02.2020 r.-18.02.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 05.03.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.03.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 23.03.2020 r. |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2Ligota ul. Miliardowicka 46 | 02.03.2020 r.-11.03.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 13.03.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 13.03.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 27.03.2020 r. |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota ul. Bory 2 | 17.03.2020 r.-27.03.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 31.03.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.04.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 11.05.2020 r. |
| 4. | Szkoła PodstawowaZabrzegul. Pytla 1 | 15.04.2020 r.-29.04.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 07.05.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 08.05.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 08.06.2020 r. |
| 5. | Przedszkole PubliczneLigotaul. Przedszkolna 10 | 11.05.2020 r. -20.05.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 22.05.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 25.05.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 03.06.2020 r. |
| 6. | Przedszkole PubliczneZabrzegul. Gazdy 5 | 01.06.2020 r.-10.06.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 16.06.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 17.06.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r. |
| 7. | Przedszkole Publiczne Nr 2Czechowice-Dziedziceul. P. Skargi 4 | 22.06.2020 r.-30.06.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 03.07.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok - zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2020 r.  |
| 8. | Przedszkole Publiczne Nr 3Czechowice-Dziedziceul. Junacka 2 | 09.07.2020 r.-17.07.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 10.08.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 10.08.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia28.08.2020 r.  |
| 9. | Przedszkole Publiczne Nr 5Czechowice-Dziedziceul. Chrobrego 1 | 23.07.2020 r.-03.08.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 06.08.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 06.08.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia11.09.2020 r.  |
| 10. | Przedszkole Publiczne Nr 6Czechowice-Dziedziceul. Szwajcarska Dolina 24 | 01.09.2020 r.-11.09.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 21.09.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia21.10.2020 r.  |
| 11. | Przedszkole Publiczne Nr 8Czechowice-Dziedziceul. Konopnickiej 14 | 17.09.2020 r.-05.10.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 09.10.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia26.10.2020 r.  |
| 12. | Przedszkole Publiczne Nr 9Czechowice-Dziedziceul. Traugutta 20 | 28.10.2020 r.-24.11.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 01.12.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 02.12.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia28.12.2020 r.  |
| 13. | Przedszkole Publiczne Nr 10Czechowice-Dziedziceul. Nad Białką 1B | 26.11.2020 r.-14.12.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 18.12.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 28.12.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia31.12.2020 r. nie wpłynęły.  |
| 14. | Przedszkole Publiczne Nr 11Czechowice-Dziedziceul. Młyńska 6 | 09.12.2020 r.-28.12.2020 r. | Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki. | 30.12.2020 r. | - prowadząca kontrolę Inspektor Barbara Uszok- zalecenia pokontrolne z dnia 29.12.2020 r.- odpowiedź na zalecenia pokontrolne do dnia31.12.2020 r. nie wpłynęły.  |

 ………………………… ………………………… …………………………

 (data i podpis sporządzającego) (data i podpis sprawdzającego) (data i podpis zatwierdzającego)