

KN.1711.1.2026

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli za 2025 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia lub zastrzeżenia)
1.	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JONATAN CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. KASPROWICZA 46	-	-	-	Z powodu trwającej w placówce innej kontroli (pismo z dnia 13.12.2024), kontrola została przeniesiona na czas zakończenia bieżących czynności kontrolnych prowadzonych w placówce przez inne podmioty.
2.	PRZEDSZKOLE KATOLICKIE IM. ŚWIĘTYCH DZIECI Z FATIMY LIGOTA UL. ROLINKÓW 4	04.06.2025 – 31.12.2025	Kontrola planowa w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok	Protokół w trakcie opracowywania	Uwagi zostaną sformułowane po sporządzeniu protokołu z kontroli.
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BRONÓW UL. KOŁOROWA 2	-	-	-	Kontrolę nie zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i utworzenie nowej komórki organizacyjnej tj.: Biura Kontroli i Nadzoru.
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. STUDENCKA 2	-	-	-	
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 CZECHOWICE-DZIEDZICE UL. KLASZTORNA 21	-	-	-	
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 LIGOTA UL. BIELSKA 17	-	-	-	Zmiany organizacyjne i objęcie przez nowo utworzoną komórkę organizacyjną dodatkowych zadań związanych z nadzorem nad spółkami gminnymi uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli zgodnie z harmonogramem.

KIEROWNIK
Biura Kontroli i Nadzoru

20.01.2026/.....
(data i podpis sporządzającego)

Iwona Piotrowicz

BURMISTRZ

20.01.2026/.....
(data i podpis zatwierdzającego)

Marian Kucharski