

Sprawozdanie z wykonania harmonogramu kontroli  
za rok 2012

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie ul. Kolorowa 2	03.02.2012r. — 26.03.2012r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	14.06.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (29.06.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (10.07.2012r.)
2.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu ul. T. Gazdy 5	10.04.2012r. — 23.05.2012r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	04.06.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (29.06.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (26.07.2012r.)
3.	Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1	11.04.2012r. — 07.05.2012r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	08.06.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (29.06.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (16.07.2012r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie ul. Miliardowicka 46	11.06.2012 - 02.07.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	18.07.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (25.07.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (05.09.2012r.)
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak- Szczuckiej w Ligocie ul. Bory 2	12.06.2012 - 26.06.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	11.07.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.07.2012 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono nieprawidłowości
6.	Przedszkole Publiczne w Ligocie ul. Przedszkolna 10	13.06.2012r. - 04.07.2012r.	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	18.07.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (25.07.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (17.08.2012r.)
7.	Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie ul. Bielska 17	06.07.2012 - 20.07.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	27.07.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (06.08.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (03.09.2012r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
8.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Chrobrego 1	24.07.2012 - 02.08.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	11.09.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (19.09.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (04.10.2012r.)
9.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Junacka 2	01.08.2012 - 10.08.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	13.09.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (21.09.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (09.10.2012r.)
10.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Tejmajera 18	13.09.2012 - 15.10.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	22.11.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (03.12.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (20.12.2012r.)
11.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Krzanowskiego 9	21.09.2012 - 17.10.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	26.10.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (05.11.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (15.11.2012r.)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
12.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Traugutta 20	18.10.2012 - 21.11.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	28.11.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (05.12.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (18.12.2012r.)
13.	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach- Dziedzicach ul. Chłopska 70	25.10.2012 - 16.11.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	20.12.2012r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (28.12.2012r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych (09.01.2013r.)
14.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Studencka 2	03.12.2012 - 21.12.2012	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	18.01.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - wydano zalecenia pokontrolne (25.01.2013r.) - odpowiedź kontrolowanej jednostki w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych - na dzień sporządzania sprawozdania brak danych
15.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach- Dziedzicach ul. Klasztorna 21	20.12.2012 - 18.01.2013	Funkcjonowanie jednostki w latach 2010-2011	29.01.2013r.	- prowadząca kontrolę Inspektor Cecylia Herczek - w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.01.2013 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych - nie stwierdzono nieprawidłowości

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
16.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach ul. Węglowa 54	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
17.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Lipowska 26	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
18.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szkolna 6	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
19.	Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Polna 33	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
20.	Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach- Dziedzicach ul. Targowa 6	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
21.	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach ul. Łukasiewicza 37	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-

Lp.	Jednostka kontrolowana	Data kontroli	Zakres kontroli	Data podpisania protokołu	Uwagi (wystąpienia pokontrolne, wyjaśnienia)
22.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Skargi 4	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
23.	Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach- Dziedzicach ul. Szwajcarska Dolina 24	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
24.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Konopnickiej 14	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
25.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Nad Białką 1 b	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
26.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Młyńska 6	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-
27.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach- Dziedzicach ul. Ligocka 1	-	Nie wykonano (wykonanie przeniesione na 2013 r.)	-	-

INSPEKTOR  
Czerwik  
30.01.2013r. (data i podpis sporządzającego)

KIEROWNIK BIURA  
AUDYTU I KONTROLI  
Marta Mejsak  
30.01.2013r. (data i podpis sprawdzającego)

BURMISTRZ  
Stallera  
30.01.2013r. (data i podpis zatwierdzającego)