**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-Dziedzice  ul. 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 2  Ligota  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 Podstawowa  Zabrzeg  ul. 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 Publiczne  Ligota  ul. 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 Publiczne  Zabrzeg  ul. 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 2  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 3  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  28.08.2020 r. |
| 9. | Przedszkole Publiczne Nr 5  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  11.09.2020 r. |
| 10. | Przedszkole Publiczne Nr 6  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  21.10.2020 r. |
| 11. | Przedszkole Publiczne Nr 8  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  26.10.2020 r. |
| 12. | Przedszkole Publiczne Nr 9  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  28.12.2020 r. |
| 13. | Przedszkole Publiczne Nr 10  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  31.12.2020 r. nie wpłynęły. |
| 14. | Przedszkole Publiczne Nr 11  Czechowice-Dziedzice  ul. 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 dnia  31.12.2020 r. nie wpłynęły. |

………………………… ………………………… …………………………

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