

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2009 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę	Czas trwania czynności kontrolnych	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Rodzaj dokumentu pokontrolnego
1.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	27.01.2009 r. - 30.01.2009 r.	Kontrola projektu ZPORR Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu Z/2.02/I/1.1.1/544/05	Informacja Pokontrolna z dnia 17.02.2009 r.
2.	Urząd Miejski Wrocławia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	23.04.2009 r. - 23.04.2009 r.	Obrona Cywilna Dokumentacja z zakresu Ostrzegania i Alarmowania w Systemie	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z dnia 23.04.2009 r.
3.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	5.05.2009 r. - 6.05.2009 r.	Kontrola doraźna projektu Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu SPOT/2.2/29/04	Informacja Pokontrolna z dnia 23.06.2009 r.
4.	Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli	22.06.2009 r. - 29.06.2009 r.	Kontrola doraźna na zakończenie realizacji projektów z naboru dodatkowego: SPOT/2.2/122/05 SPOT/2.2/210/08	Pismo z dnia 8.12.2009 r.
5.	Urząd Miejski Wrocławia Wydział Kontroli	15.07.2009 r. - 22.07.2009 r.	Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień organizacyjnych i kadrowo-płacowych za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r.	Protokół kontroli z dnia 27.07.2009 r.
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	3.09.2009 r. - 30.09.2009 r.	Działania podejmowane na rzecz usprawnienia systemu transpotowego w największych miastach w Polsce w latach 2004 - 2009 (I półrocze)	Wystąpienie Pokontrolne z dnia 11.12.2009 r.

7.	Urząd Miejski Wrocławia Wydział Kontroli	19.10.2009 r. - 6.11.2009 r.	Kontrola w zakresie: - realizacji umów eksploatacyjnych obowiązujących w roku 2008 i 2009, - wykonania zaleceń z kontroli RIO WK.60/437/K-22/08 w zakresie zaprowadzenia ewidencji majątku trwałego obiektów inżynierskich, - szczegółowej oceny prawidłowości zawartych umów o użyczenie samochodów osobowych do celów służbowych oraz skutków ich stosowania	Protokół Kontroli z dnia 27.11.2009 r. Wystąpienie Pokontrolne z dnia 16.12.2009 r.
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	14.10.2009 r. - 15.10.2009 r. 22.10.2009 r.	Kontrola projektu w trakcie rzeczowo - finansowej realizacji pn. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	nie przekazano Informacji Pokontrolnej
9.	Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Inspektor Kontroli Skarbowej	12.11.2009 r. - 29.12.2009 r.	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w zakresie realizacji projektu Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu dk nr 8 SPOT/2.2./121/ 05	Protokół Kontroli z dnia 29.12.2009 r.
10.	Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Inspektor Kontroli Skarbowej	12.11.2009 r. - 23.12.2009 r.	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w zakresie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu SPOT/2.2./29/04	Protokół Kontroli z dnia 23.12.2009 r.
11.	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	20.11.2009 r.	Kontrola archiwum zakładowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu	Pismo z dnia 25.11.2009 r.
12.	Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor		Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - PI. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1 - 2 Z/2.02/I/1.6/16/05	Wynik Kontroli z dnia 30.11.2009 r.