

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2016 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę	Czas trwania czynności kontrolnych	Tematyka przeprowadzonych czynności kontrolnych	Rodzaj dokumentu pokontrolnego
1	2	3	4	5
1	Urząd Kontroli Skarbowej (Instytucja Audytowa)	od dnia 03.03.2016 r. do 14.03.2016 r.	"Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II" audyt 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	Protokół kontroli.
2	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	od dnia 30.09.2016 r. do 28.10.2016 r.	Kontrola problemowa gospodarki finansowej ZDiUM (lata 2014 - VI 2016).	Protokół kontroli. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.12.2016 r. Zastrzeżenia Dyrektora ZDiUM na wnioski pokontrolne nr 11,12 i 13c. Uchwała nr 24/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2017 r. uwzględniająca zastrzeżenia Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu	od dnia 24.08.2016 r. do 31.08.2016 r.	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Protokół kontroli.
4	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	05.12.2016 r.	Kontrola na miejscu rzeczowo - finansowej realizacji projektu, w okresie trwałości dot. projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu"	Informacja pokontrolna. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
5	Najwyższa Izba Kontroli	od 19.12.2016 r. - 28.03.2017 r.	Kontrola w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach.	Wystąpienia pokontrolne z dnia 28.04.2017 r. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Dyrektora ZDiUM. Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 26.06.2017 r. - oddalenie zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu.