

<b>Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2018 roku*</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę</b>	<b>Czas trwania czynności kontrolnych</b>	<b>Tematyka przeprowadzonych czynności kontrolnych</b>	<b>Rodzaj dokumentu pokontrolnego</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie	16-18.05.2018 r.	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości projektu nr POIS.08.02.00-00-081/14 pn. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II".	Informacja pokontrolna przekazana z dnia 20.06.2018 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydano jedno zalecenie pokontrolne.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	11.06.-21.08.2018 r.	Kontrola w okresie rzeczowo-finansowej realizacji inwestycji w ramach projektu pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław" nr RPDS.03.04.02-02-0008/16.	Informacja pokontrolna będzie przekazana odrębnym pismem. Informacja pokontrolna z dnia 24.08.2018 r. Bez zastrzeżeń.
3	Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy Audytu we Wrocławiu	12.06.-06.08.2018 r.	Audyt projektu pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław" nr RPDS.03.04.02-02-0008/16.	Protokół z dnia 06.08.2018 r. Znak sprawy nr WTA17.9011.47.2018. Bez zastrzeżeń.
4	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	19.06.2018 r. - 28.09.2018 r.	Kontrola nr P/18/089 pn. Funkcjonowanie płatnego parkowania w miastach w latach 2014-2018 (I połowa).	Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.10.2018 r. zawierające sześć wniosków pokontrolnych. Informacja o spodobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych z dnia 23.11.2018 r.
5	Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia	25.06.-10.07.2018 r.	Kontrola nr WKN-KPZ.1711.35.2018 w zakresie przestrzegania trybu przekazywania i odbioru pasa drogowego oraz zawierania umów dotyczących oddawania pasa drogowego na wyłączność w latach 2016-2017.	Protokół kontroli z dnia 02.08.2018 r. Zarząd nie wniósł zastrzeżeń. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.09.2018 r. Jednostka prawidłowo realizuje zadania objęte kontrolą. Wydano jedno zalecenie pokontrolne.
6	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia	29.05.2018 r.	Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z dnia 27.06.2018 r. Bez zastrzeżeń.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent: Gmina Wrocław	25.09.2018 r.	Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji w okresie trwałości projektu "Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I".	Informacja pokontrolna z dnia 27.09.2018 r. Wynik kontroli - bez zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.
8	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent: Gmina Wrocław	25.09.2018 r.	Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji w okresie trwałości projektu "Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu".	Informacja pokontrolna z dnia 12.10.2018 r. Wynik kontroli - bez zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.
9	Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie	22-24.10.2018 r.	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości projektu nr POIS.08.03.00-00-007/10 pn. Inteligentny system transportu "ITS Wrocław"	Informacja pokontrolna z 24.12.2018 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydano dwa wstępne zalecenia pokontrolne. Akceptacja Informacji Pokontrolnej (pismo z dnia 09.01.2019 r.).
10	PGW Wody Polskie	Zawiadomienie o wszczęciu kontroli, data wpływu do ZDiUM we Wrocławiu 18.10.2018 r.	Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych za III kwartał 2018 r.	w toku
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent: Gmina Wrocław	10-12.12.2018	Budowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – Etap I	Informacja pokontrolna z dnia 04.01.2019 r. Wynik kontroli - bez zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

\* stan na 21.01.2019 r.