

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2020 roku***

Lp.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę	Czas trwania czynności kontrolnych	Tematyka przeprowadzonych czynności kontrolnych	Rodzaj dokumentu pokontrolnego
1	2	3	4	5
1	Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia	09.01-07.02.2020 r.	Kontrola nr WKN-KPZ.1711.1.2020 w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zawartych umów w latach 2017-2019.	Protokół kontroli z dnia 28.02.2020 r. Zarząd nie wniósł zastrzeżeń. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2020 r. Wydano pięć zaleceń pokontrolnych. W dniu 17.02.2021 r. ZDiUM poinformował o podjętych działaniach. Pismem z dnia 17.02.2021 r. ZDiUM poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent: Gmina Wrocław	26-28.02.2020 r.	Budowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – Etap I	Informacja pokontrolna z dnia 24.03.2020 r. Bez zastrzeżeń. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	02.03.2020 r.	Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania dokumentacji.	Protokół kontroli z dnia 26.03.2020 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.04.2020 r. Wydano jedno zalecenie pokontrolne z terminem realizacji do 30.04.2021 r. ZDiUM nie wniósł zastrzeżeń.
4	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	16.04-29.06.2020 r.	Kontrola nr P/20/082 "Ruch pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych".	Wystąpienie pokontrolne z 29 czerwca 2020 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Beneficjent: Gmina Wrocław	19.11.2020 r.	„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”. Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień. Kontrola własna instytucji na dokumentach.	Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 28 stycznia 2021 r. Wydano zalecenie pokontrolne.

* stan na 5.05.2021 r.