

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2021 roku***

Lp.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę	Czas trwania czynności kontrolnych	Tematyka przeprowadzonych czynności kontrolnych	Rodzaj dokumentu pokontrolnego
1	2	3	4	5
1	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu.	22.02.- 07.05.2021 r.	Kontrola NIK nr P/21/076 "Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej".	Wystąpienie pokontrolne z dnia 07.05.2021 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym NIK odstąpił od formułowania uwag i wniosków.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Beneficjent: Gmina Wrocław.	08.02.-24.03.2021 r.	„Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”.	Informacja pokontrolna z 29.03.2021 r. Bez zastrzeżeń. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu.	12.05.-20.08.2021 r.	Kontrola NIK nr P/21/031 „Zarządzanie pasem drogowym w miastach”.	Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.08.2021 r. Wydano wnioski pokontrolne.
4	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Beneficjent: Gmina Wrocław.	12-26.05.2021 r.	Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień. „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”.	Informacja pokontrolna z 27.05.2021 r. Bez zastrzeżeń.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Beneficjent: Gmina Wrocław.	08.07-09.08.2021 r.	Kontrola rzeczowo - finansowa rojektu nr RPDS.03.04.02-02-0009/19 pn. „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu”.	Informacja pokontrolna z dnia 16.08.2021 r. Bez zastrzeżeń.
6	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.	03-21.09.2021 r.	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	Protokół kontroli nr WIOS-WROC 155/2021 z dnia 26.10.2021 r. Nie stwierdzono naruszeń.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Beneficjent: Gmina Wrocław.	04-05.10.2021 r.	Kontrola trwałości projektu nr projektu RPDS.03.04.02-02-0008/16 pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Kobierzyce i Wrocław”.	Informacja Pokontrolna. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wdano zaleceń pokontrolnych.
8	Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Beneficjent: Gmina Wrocław.	12.10-27.10.2021 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, projekt Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”.	Protokół kontroli z dnia 27.10.2021 r. Protokół nie zawiera zastrzeżeń oraz zaleceń poaudytowych.
9	Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia.	15.11.2021 r. -	Kontrola w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych za lata 2019-2020.	W toku.

* stan na 01.12.2021 r.