

## WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2018 r.

Lp.	Przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Termin kontroli								
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich Wydział Kontroli RPO we Wrocławiu	<p>Dot: prawidłowości udzielania zamówień przeprowadzona na dokumentach w ramach realizacji projektu nr RPDS.05.01.01-02-0013/16 pn. „Przebudowa ul. Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą z drogą krajową”.</p> <table border="1" data-bbox="564 577 1262 689"> <tr> <td>Informacja pokontrolna</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>zalecenia pokontrolne</td> <td>NIE MA</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Informacja pokontrolna	TAK	zalecenia pokontrolne	NIE MA	realizacja zaleceń	-----	12.03.2018 r.		
Informacja pokontrolna	TAK										
zalecenia pokontrolne	NIE MA										
realizacja zaleceń	-----										
2.	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu	<p>Dot: kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień w projekcie RPDS.03.03.01-02-0010/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”.</p> <table border="1" data-bbox="564 875 1262 987"> <tr> <td>Informacja pokontrolna:</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>zalecenia pokontrolne</td> <td>NIE MA</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Informacja pokontrolna:	TAK	zalecenia pokontrolne	NIE MA	realizacja zaleceń	-----	od 16.05.2018 r. do 26.06.2018 r.		
Informacja pokontrolna:	TAK										
zalecenia pokontrolne	NIE MA										
realizacja zaleceń	-----										
3.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu	<p>Dot: kontrola przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.</p> <table border="1" data-bbox="564 1144 1262 1301"> <tr> <td>protokół</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>zalecenia pokontrolne</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td>Pismo z dnia 27.07.2018 r.</td> </tr> </table>	protokół	TAK	zalecenia pokontrolne	TAK	realizacja zaleceń	Pismo z dnia 27.07.2018 r.	22,27.06.2018 r.		
protokół	TAK										
zalecenia pokontrolne	TAK										
realizacja zaleceń	Pismo z dnia 27.07.2018 r.										
4.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	<p>Dot: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego.</p> <table border="1" data-bbox="564 1458 1262 1615"> <tr> <td>protokół</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Wystąpienie pokontrolne</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td>Pismo z dnia 01.10.2018 r.</td> </tr> </table>	protokół	-----	Wystąpienie pokontrolne	TAK	realizacja zaleceń	Pismo z dnia 01.10.2018 r.	Czerwiec-Sierpień 2018 r.		
protokół	-----										
Wystąpienie pokontrolne	TAK										
realizacja zaleceń	Pismo z dnia 01.10.2018 r.										
5.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<p>Dot: kontrola na zakończenie projektu POIS.02.05.00-00-0011/16 pn. „Rozwój zielonych terenów Jawora jako elementu systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”.</p> <table border="1" data-bbox="564 1771 1262 1928"> <tr> <td>Informacja pokontrolna</td> <td>TAK</td> </tr> <tr> <td>zalecenia pokontrolne</td> <td>NIE MA</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>realizacja zaleceń</td> <td></td> </tr> </table>	Informacja pokontrolna	TAK	zalecenia pokontrolne	NIE MA	realizacja zaleceń	-----	realizacja zaleceń		19-23.11.2018 r.
Informacja pokontrolna	TAK										
zalecenia pokontrolne	NIE MA										
realizacja zaleceń	-----										
realizacja zaleceń											