

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2019 r.

Lp.	Przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Termin kontroli	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich	Dot: kontrola projektu nr RPDS.10.02.01-02-0060/17 pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”.	28.01.-29.01.2019 r.	
		Informacja pokontrolna		TAK
		zalecenia pokontrolne		TAK
		realizacja zaleceń		Pismo z dnia 13.03.2019 r.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich	Dot: kontrola projektu nr RPDS.05.01.01-02-0013/16 pn. „Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”.	06.02-08.02.2019 r.	
		Informacja pokontrolna		TAK
		zalecenia pokontrolne		BRAK
		realizacja zaleceń		-----
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich	Dot: kontrola projektu nr RPDS.02.01.01-02-0035/16 pn. „Rozwój e-usług Gmina z terenu Powiatu Jaworskiego”.	06.02-08.02.2019 r.	
		Informacja pokontrolna		TAK
		zalecenia pokontrolne		BRAK
		realizacja zaleceń		-----
4.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział we Wrocławiu	Dot: realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	13.03.2019 r.	
		Wystąpienie pokontrolne		TAK
		zalecenia pokontrolne		TAK
		realizacja zaleceń		Na bieżąco
5.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury we Wrocławiu	Dot: w sprawie powierzenia Gminie Jawor obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Jawor.	03.04.2019 r.	
		Wystąpienie pokontrolne		TAK
		zalecenia pokontrolne		TAK
		realizacja zaleceń		Pismo z dnia 12.07.19 r.
6.	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	Dot: kontrola gospodarki finansowej Miasta Jawora za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.	11.04.2019 r. - 28.06.2019 r. z wyłączeniem dni: 19.04.2019 r., 02.05.2019 r., 21.05-23.05.2019 r., 03.06.2019 r., 25.06.2019 r.	
		protokół		TAK
		zalecenia pokontrolne		
		realizacja zaleceń		