

## Kontrole zewnętrzne Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w 2020 r.

Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Data kontroli	Zakres kontroli	Dokument pokontrolny
1.	Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa	03.02.2020 - 06.02.2020, 02.03.2020-10.03.2020	Kontrola prawidłowości udzielenia zamówień publicznych oraz realizacji wybranych umów zawartych celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie. Kontrolą objęto losowo wybrane udzielone zamówienia publiczne oraz ich realizację z lat 2018 r. - 2019 r.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
2.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	17.02.2020 - 13.03.2020	Kontrola projektu pt. "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie", realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POPW.02.1.00-18-0001/16-01. Zakres obejmował sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie zostały osiągnięte. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
3.	Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotów Środków Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	21.02.2020 - 08.04.2020	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - projekt pn. "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie", nr POPW.02.01.00-18-0001/16.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
4.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie	22.04.2020-19.06.2020	Kontrola P/20/082 - "Ruch pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych". Zakres: 1. Przygotowania do realizacji zadań w zakresie eliminacji ruchu przeciążonych pojazdów ciężarowych. 2. Działania podejmowane w zakresie eliminacji ruchu przeciążonych pojazdów ciężarowych na obszarach zurbanizowanych.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
5.	Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotów Środków Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	02.09.2020-15.09.2020	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - projekt pn. "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie", nr POPW.02.01.00-18-0001/16.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
6.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie	03.09.2020 - 04.09.2020	Kontrola - ocena działań podejmowanych w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
7.	Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa	17.09.2020 - 18.10.2020	Kontrola stanu realizacji zadań inwestycyjnych w odniesieniu do zadań ujętych w budżecie Miasta Rzeszowa na 2020 r.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
8.	Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotów Środków Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	27.11.2020 - 31.12.2020	Audyty w zakresie gospodarowania środkami z Unii Europejskiej. Do próby audytowej wybrany został m.in. wniosek o płatność nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-002 w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.	Dokument pokontrolny w załączniku poniżej
9.	Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa	07.12.2020-15.01.2021	Kontrola w przedmiocie dochodzenia roszczeń o wypłatę odszkodowań z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia majątkowego.	Dokumenty pokontrolne w załączniku poniżej