

### Kontrole Zewnętrzne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w 2021 r.

| l.p | Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę- inspekcje     | Czas trwania czynności kontrolnych | Tematyka kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej         | 8.04.2021 r.                       | Kontrola prawidłowości zawarcia aneksu do umowy na roboty budowlane oraz aneksu do umowy na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dot. zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu nr RPDS.01.03.04-02-002/18 pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” (informacja pokontrolna bez zastrzeżeń).                                                                                                                                           |
| 2.  | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu           | 14.04.-14.06.2021 r.               | Kontrola P/21/026 „Funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus” (wystąpienie pokontrolne+brak zaleceń pokontrolnych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | od 30.04.2021 r.                   | Kontrola działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu w zakresie zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (wystąpienie pokontrolne+zalecenia pokontrolne). |
| 4.  | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu           | 5.05.-28.06.2021 r.                | Kontrola P/21/027 „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” (wystąpienie pokontrolne+wniosek pokontrolny).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu           | Lipiec 2021 r.                     | Kontrola P/21/029 „Realizacja programu inwestycji dworcowych” obejmującej realizację przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Główny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej         | 1.10.2021 r.                       | Kontrola prawidłowości trwałości projektu nr RPDS.04.03.04-02-0015/16 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (informacja pokontrolna bez zastrzeżeń).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu                 | 5-22.10.2021 r.                    | Protokół z audytu operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach RPO WD 2014-2020 dot. projektu „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” (protokół z czynności).                                                                                                                                                                                                                                               |