



**Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka  
przez podmioty zewnętrzne  
w I półroczu 2016 r.**

| Lp. | Temat kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Termin przeprowadzenia kontroli                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Audyt projektu nr POIG.08.03.00-14-220/11 pn. „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.”                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Kontroli Skarbowej                             | 14.09.2015 r. -<br>15.02.2016 r.                                         |
| 2.  | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za okres 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regionalna Izba Obrachunkowa                         | 14.01.2016 r. -<br>05.04.2016 r.                                         |
| 3.  | Wybrane zagadnienia z dziedziny prawnej ochrony pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Państwowa Inspekcja Pracy                            | 27.01.2016 r.,<br>10,15.02.2016 r.<br><br>23.03.2016 r.                  |
| 4.  | Audyt projektu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej - projekt RPMA.03.01.00-14-004/14 pn. „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno – zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasta Płock” – Etap.I | Urząd Kontroli Skarbowej                             | 19.02.2016 r.-<br>29.04.2016 r.                                          |
| 5.  | Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Najwyższa Izba Kontroli                              | 29.04.2016 r.<br><br>(data sporządzenia<br>Wystąpienia<br>pokontrolnego) |



**PŁOCK**

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6. | Prawidłowość sporządzenia korekt deklaracji VAT – 7 za okres styczeń – grudzień 2015 r.                                                                                                                                                   | Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku                                                               | 22.04.2016 r. -<br>06.06.2016 r. |
| 7. | Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu 2452/08 pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – Etap II                                                        | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych                                                  | 11.05.2016 r. -<br>18.05.2016 r. |
| 8. | Ustalenie stanu faktycznego realizacji kontrolowanego zadania pn. „Przebudowa rowu „Mała Rosica” w Płocku na odcinku od 1+380 do km 1+779 wraz z niezbędną infrastrukturą- Etap I” w zakresie zgodności z warunkami umowy Nr 1161/15/GW/D | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku | 30.06.2016 r.                    |

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Dyrektora Wydziału Kontroli w systemie M-dok.

Sporządził: Monika Rogalska – WKO-I

Zatwierdził: Dariusz Mikołajczyk - Dyrektor Wydziału Kontroli.