**Kontrole przeprowadzone przez podmioty wewnętrzne w roku 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin kontroli** | **Podmiot kontrolujący** | **Zakres kontroli** |
| 1. | 02.11.2016-04.11.2016 | ZKT DGLP | Skarga anonimowa na problem |
| 2. | 17.102016-4.11.2016 | RDLP Wrocław | Planowanie i realizacja remontów środków trwałych w latach 2013-2015 |
| 3. | 12.02.2016 | RDLP Wrocław | Kontrola funkcjonalna |
| 4. | 01.02.2016-03.02.2016 | DGLP ZKT |  |
| 5. | 28.01.2016-29.01.2016 | DGLP | Rozpoznanie skargi p. A. Wawrzyniaka |