

Audyty przeprowadzone przez zewnętrznych audytorów spoza Ekosystem Sp. z o.o. w latach 2012-2020

L.p.	Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę	Czas trwania czynności kontrolnych		Zakres kontroli		Wynik kontroli
1	Państwowa Inspekcja Pracy	07.08.2013	09.08.2013	Prawna ochrona pracy, w tym BHP	Interwencja w związku z informacją o występowaniu zagrożenia w punkcie PSZOK przy ul. Michalczyka 23	Pozytywny
2	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	15.05.2014	04.06.2014	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	Ustawa o odpadach i Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Pozytywny
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	13.06.2014	18.12.2014 (data wystąpienia pokontrolnego)	Wybrane aspekty gospodarki finansowej gminy Wrocław	Dokonywanie dopłat zwrotnych i ich zwrotów efekty ekenomiczne wynikające z : •przekazania/otrzymania dopłat zwrotnych, •sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi w aspekcie wykorzystania przez spółkę dopłat zwrotnych	Pozywtny nie stwierdzono nieprawidłowości, wystosowano wniosek pokontrolny
4	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	22.09.2014	28.11.2014 (data wystąpienia pokontrolnego)	Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1. Ustanowione rozwiązania organizacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym tworzenia prawa miejscowego regulującego gospodarowani tymi odpadami 2. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 3. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne, jak i właścicieli nieruchomości, a także wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego 4. Rozpatrywania skarg odnoszących się do spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	Pozytywny mimo stwierdzonych nieprawidłowości
5	Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto	25.02.2015	31.03.2015	Podatek dochodowy od osób prawnych	Weryfikacja rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok w związku z zadeklarowaną nadpłatą	Pozytywny

6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu Wydział Kontroli Płatników Składek	01.06.2016	01.07.2016	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych		Pozytywny
7	AVANTA Audit Sp. z o.o. Sp. k.	06.10.2016		Badanie sprawozdania finansowego Miasta Wrocław za 2016 rok		
8	Państwowa Inspekcja Pracy	07.09.2017	20.10.2017	badanie przyczyn redukcji zatrudnienia		Pozytywny
9	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu	02.10.2017	15.11.2017	Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	1. Osiąganie założonych poziomów recyklingu oraz ustalonych wartości wskaźnika poziomu składownia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 2. Rzetelność szacowania kosztów zagospodarowania odpadów i ustalania opłat oraz efektywność egzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. 3. Szczelność wdrożonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	Pozytywny
10	Urząd Miejski Wrocławia Plan Audytu na 2019 rok	31.01.2019	14.08.2019 (data sporządzenia sprawozdania)	Gospodarka odpadami w gminie Wrocław		Pozytywny

11	Państwowa Inspekcja Pracy	14.05.2019	04.06.2019 (data protokołu kontroli)	Prawna ochrona pracy w tym BHP. Legalność zatrudnienia. Badanie śmiertelnego wypadku przy pracy.		Pozytywny
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu	04.06.2019	11.07.2019	Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie higieny pracy		Pozytywny
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	04.10.2019	04.10.2019	Kontrola zadania realizowanego ze środków dotacji w ramach dziedziny Edukacja Ekologiczna		Pozytywny
13	Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu	02.09.2019	08.01.2020	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach		Stwierdzenie dwóch nieprawidłowości, pouczenie
14	Urząd Zamówień Publicznych, Departament Kontroli Zamówień Publicznych	06.05.2020	17.08.2020 (data pisma stwierdzającego brak podstaw do kontroli i brak nieprawidłowości)	Postępowanie dotyczy Zamawiającego – Gminy Wrocław, której Pełnomocnikiem jest Ekosystem Sp. z o.o. Postępowanie wyjaśniające w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp pn. „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora I – Stare Miasto i Śródmieście”		Pozytywny
15	Najwyższa Izba Kontroli	01.06.2020	16.09.2020 (data wystąpienia pokontrolnego)	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami		stwierdzenie nieprawidłowości, wystosowano 4 wnioski