|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2013** |  | [Drukuj](https://ztm.bip.um.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b0FD82C15-09C0-4735-BA5E-3551D888575C%7d&NRORIGINALURL=/menu_przedmiotowe/ogloszenia/Zestawienie%2bkontroli%2bi%2baudyt%C3%B3w%2bw%2broku%2b2013.htm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn&print=1) | | | |
|  | | |
|  | |  | | --- | | **1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie**  a) zakres i temat -  kontrola pętli autobusowej Żerań FSO Warszawa - kontrola doraźna w związku z interwencją na niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pętli autobusowej Żerań FSO. b) data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 8 lutego 2013 r.  **2. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy**  a) zakres audytu – temat i okres objęty audytem:  Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich pn. „Budowa II linii metra w Warszawie na wszystkich odcinkach realizacyjnych, w tym: prace przygotowawcze i zakup taboru”, badaniem objęto okres od roku 2007 do dnia zakończenia badania audytowego| b) data rozpoczęcia audytu: 20 lutego 2013 r. c) data zakończenia audytu: 27 marca 2013 r.  **3. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie**  a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: kontrola w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, pętle autobusowe: ul. Powązkowska, ul. Wóycickiego 14, ul. Wóycickiego 14 Brama Główna Cmentarza Północnego, ul. Estrady Brama Zachodnia Cmentarza Północnego. b) data rozpoczęcia kontroli: 27 maja 2013 r. c) data zakończenia kontroli: 27 maja 2013 r.  **4. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie**  a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: kontrola przeprowadzona w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi (kontrola planowa w zakresie higieny komunalnej): pętla tramwajowa- Metro Marymont oraz pętla autobusowa Elsnerów. b) data rozpoczęcia kontroli:  - dla pętli tramwajowej Metro Marymont: 18 czerwca 2013r.,  - dla pętli autobusowej Elsnerów: 27 czerwca 2013r. c) data zakończenia kontroli:  - dla pętli tramwajowej - Metro Marymont: 18 czerwca 2013r.,  - dla pętli autobusowej Elsnerów: 27 czerwca 2013r.  **5. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie**  a) zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą: Kontrola przeprowadzona w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi (kontrola planowa w zakresie higieny komunalnej): pętla Metro Młociny; b) okres objęty kontrolą: 18 czerwca 2013 r.; c) data rozpoczęcia i zakończenia: 18 czerwca 2013 r.  **6. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy**  a)  zakres audytu – temat i okres objęty audytem: „Budowa II jezdni ul. Kasprowicza”  b) data rozpoczęcia: 19 czerwca 2013 r.  c) data zakończenia: 31 lipca 2013 r.  **7. Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej**  a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie projektu: Projekt numer POIS.07.03.00-00-00-007/10 - II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz zakupem taboru)".  b) data rozpoczęcia: 3 lipca 2013 r.  c) data zakończenia: 2 września 2013 r.    **8. Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy**    a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: "Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej oraz planowania i realizacji wybranych remontów".    b) data rozpoczęcia: 9 lipca 2013 r.  c) data zakończenia: 23 sierpnia 2013 r.    **9. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Stołęcznego Warszawy**    a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "Analiza efektywności realizowanych zadań w Zarządzie Transportu Miejskiego w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej w m.st. Warszawie"    b) data rozpoczęcia: 2 października 2013 r.  c) data zakończenia: 31 października 2013 r.    **10. Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej**    a) zakres audytu - temat i okres objęty audytem: "II linia metra w Warszawie- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"    b) data rozpoczęcia: 17 października 2013 r.  c) data zakończenia: 24 stycznia 2014 r. | |  |