|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2013**  |    | Drukuj |

 |
|  |
|   |

|  |
| --- |
| **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. |

 |  |