|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2015** |  | [Drukuj](https://ztm.bip.um.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b4B3D8286-D985-403C-9AE6-EB1448591594%7d&NRORIGINALURL=/menu_przedmiotowe/ogloszenia/Zestawienie_kontroli_i_audytow_w_roku_2015.htm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn&print=1) | | | |
|  | | |
|  | |  | | --- | | **1. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Audyt gospodarowania 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 dotyczace 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 POIS.07.03.00-00-007/10 pod tytułem "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru", numery wniosków beneficjenta o płatność: POIS.07.03.00-00-007/10-26-K01; POIS.07.03.00-00-007/10-27; POIS.07.03.00-00-007/10-28; POIS.07.03.00-00-007/10-29; POIS.07.03.00-00-007/10-30; POIS.07.03.00-00-007/10-31; POIS.07.03.00-00-007/10-32.  b) data rozpoczęcia kontroli: 19 lutego 2015 r.  c) data zakończenia kotrnoli: 25 marca 2015 r.  **2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie**  a) zakres kontroli - temat  i okres objęty kontrolą: Pętla autobusowa, ul. Utrata w Warszawie - Kontrola stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzrou sanitarnego a także w ramach zapobiegania chorom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktyczengo i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.  b) data rozpoczęcia kontroli: 29 kwietnia 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 29 kwietnia 2015 r.  **3. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą:  1. Pętla autobusowa, Cmentarz Północny - Brama Zachodnia ul. Dziekanowska;  2. Pętla autobusowa, Cmentarz Północny - Brama Główna ul. Wójcickiego;  3.  Przystanek autobusowy linii 114 Młociny - UKSW 01.  - Kontrola stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego a także w ramach zpobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.  b) data rozpoczęcia kontroli: 13 maja 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 13 maja 2015 r.  **4. Audyt Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Zapewnienie płynności finansowej - planowanie środków na wydatki przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne, w tym terminowość i rzetelność przekazywania informacji dotyczącej zapotrzebowania na środki przez wybrane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: od 2013 r. do dnia zakończenia audytu.  b) data rozpoczęcia kontroli: 4 maja 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 23 czerwca 2015 r.  **5. Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: "Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (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 Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w zakresie projektu RPMA.03.02.00-14-003/10 pod tytułem "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź (Park&Ride) - II etap", numery wniosków beneficjenta o płatność: RPMA.03.02.00-14-003/10-02-K04, RPMA.03.02.00-14-003/10-05, RPMA.03.02.00-14-003/10-06.  b) data rozpoczęcia kontroli: 26 sierpnia 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 25 września 2015 r.  **6. Kontrola Biura Kontroli Urzędu w m.st. Warszawie**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Windykacja należności, naliczanie, ewidencjonowanie oraz wykazywanie w sprawozdaniach odsetek za zwłokę.  b) data rozpoczęcia kontroli: 25 września 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 30 października 2015 r.  **7. Kontrola Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Ocena bezpieczeństwa informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych m.st. Warszawy z wyłączeniem spółek prawa handlowego.  b) data rozpoczęcia kontroli: 8 października 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 23 października 2015 r.  **8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy**  a)zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Prawna ochrona pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.  b) data rozpoczęcia kontroli: 11 września 2015 r.  c) data zakończenia kontroli: 1 października 2015 r. | |  |