|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2016** |  | [Drukuj](https://ztm.bip.um.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7DB8C2F-4927-4A46-A725-204AE1D34290%7d&NRORIGINALURL=/menu_przedmiotowe/ogloszenia/Zestawienie_kontroli_i_audytow_w_roku_2016.htm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn&print=1) | | | |
|  | | |
|  | |  | | --- | | **1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Rzeczowa i finansowa realizacja projektu "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap".  b) data rozpoczęcia kontroli: 3 lutego 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 26 lutego 2016 r.  **2. 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 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 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w zakresie projektu: II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.  b) data rozpoczęcia kontroli: 26 lutego 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 29 lutego 2016 r.  **3. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Rzeczowa i finansowa realizacja projektu *"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap".*  b) data rozpoczęcia kontroli: 3 lutego 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 26 lutego 2016 r.  **4. 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 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 ul. Bonifraterska 10 00-203 Warszawa w zakresie projektu: *II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.*  b) data rozpoczęcia kontroli: 26 lutego 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 29 lutego 2016 r.  **5. Kontrola Grupy Gumułka - Audyt Sp. z o.o.**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Badanie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2015 r. w ramach badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2012-2015 oraz wydanie opinii wraz z raportem odrębnie za każdy rok o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową m.st. Warszawy.  b) data rozpoczęcia kontroli: 11 marca 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 15 marca 2016 r.  **6. Kontrola Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory sp. k. ("EY Polska")**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola drugiego stopnia projektu INVOLVE realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego  b) data rozpoczęcia kontroli: 15 marca 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 17 marca 2016 r.  **7. Kontrola Generalnego Inspektora Danych Osobowych**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)  b) data rozpoczęcia kontroli: 4 kwietnia 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 14 kwietnia 2016 r.  **8. Kontrola Archiwum Państwowego m.st. Warszawy**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgormadzoną w jednostce organizacyjnej do 2015 roku włącznie.  b) data rozpoczęcia kontroli: 29 kwietnia 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 29 kwietnia 2016 r.  **9. Kontrola Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy**  a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Ocena podjętych działań dotyczących wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonego w 2015 r. zadania audytowego na temat: "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".  b) data rozpoczęcia kontroli: 14 lipca 2016 r.  c) data zakończenia kontroli: 29 lipca 2016 r. | |  |