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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2017**  |    | Drukuj |

 |
|  |
|   |

|  |
| --- |
| **1. Kontrola Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Audytu Wewnętrznego**a) zakres kontroli  - temat i okres objęty kontrolą: Ocena procesu zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych oraz wykazywania zaangażowanych kwot w sprawozdawczości budżetowej tj. w sprawozdaniach kwartalnych Rb-28 s w kolumnie "Zaangażowanie",b) data rozpoczęcia kontroli: 18.04.2017 r.,c) data zakończenia kontroli: 28.04.2017 r.**2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie** a) zakres kontroli - temat i okres objęty kontrolą: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące kontroli stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektu oraz przegląd dokumentacji. b) data rozpoczęcia kontroli: 26.05.2017 r. c) data zakończenia kontroli: 26.05.2017 r. **3. Kontrola Krajowej Administracji 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. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947 z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w zakresie projektu POIS.06.01.00-00-0001/16 pod  tytułem ,,Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą i zakupem taboru - II etap", numery wniosków płatności:POIS.06.01.00-00-0001/16-001;POIS.06.01.00-00-0001/16-002;POIS.06.0100-00-0001/16-003,b) data rozpoczęcia kontroli: 06.06.2017 r.,c) data zakończenia kontroli: 09.06.2017 r.  |

 |  |