|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2017** |  | [Drukuj](https://ztm.bip.um.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b88A8E196-DE1A-4E60-8711-2D34D1287157%7d&NRORIGINALURL=/menu_przedmiotowe/ogloszenia/Zestawienie_kontroli_i_audytow_w_roku_2017.htm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn&print=1) | | | |
|  | | |
|  | |  | | --- | | **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. | |  |