|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestawienie kontroli i audytów w roku 2019** |  | [Drukuj](https://ztm.bip.um.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD5020DC-1482-40F7-B8CB-24AF6B53F792%7d&NRORIGINALURL=/menu_przedmiotowe/ogloszenia/Zestawienie_kontroli_i_audytow_w_roku_2019.htm&NRCACHEHINT=ModifyLoggedIn&print=1) | | | |
|  | | |
|  | |  | | --- | | **1. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych** **:** a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Weryfikacja składników rzeczowych projektu w miejscu realizacji projektu: „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap”, nr projektu RPMA.03.02.01-14-003/10.  b) data rozpoczęcia kontroli: 5 marca 2019 r. c) data zakończenia kontroli: 6 marca 2019 r.  **2. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:** a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy w ramach działalności przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób na terenie województwa mazowieckiego, w tym przystępujących do postepowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na terenie Warszawy i poszczególnych gmin sąsiadujących z Warszawą, nastąpiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniające wszczęcie postepowania antymonopolowego, w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy.  b) data rozpoczęcia kontroli:3 kwietnia 2019 r. c) data zakończenia kontroli:19 kwietnia 2019 r.  **3 . KontrolaCentrum Unijnych Projektów Transportowych:**  a)zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości, po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II", numer projektu: POIS.07.03.00-00-001/16.  b) data rozpoczęcia kontroli:15 kwietnia 2019 r. c) data zakończenia kontroli:26 kwietnia 2019 r.  **4. Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:** a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Czynności sprawdzające dotyczące zadania audytowego pn. Ocena realizacji projektu pn.: "Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap".  b) data rozpoczęcia kontroli:24 kwietnia 2019 r. c) data zakończenia kontroli:25 kwietnia 2019 r.  **5. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:**  a)zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.    b) data rozpoczęcia kontroli:9maja 2019 r. c) data zakończenia kontroli:31maja 2019 r.  **6.Kontrola Urzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:** a)zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Czynności sprawdzające z przeprowadzonego w 2018 roku zadania audytowego na temat: "Ocena prawidłowości działań m.st. Warszawy w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego".  b) data rozpoczęcia kontroli:21maja 2019 r. c) data zakończenia kontroli:21maja 2019 r.  **7. KontrolaUrzędu Ochrony Danych Osobowych:** a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Kontrola w zakresie zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z4.05.2016, str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). Kontrola obejmuje przetwarzanie przez Zarząd Transportu Miejskiego danych osobowych uczniów, którym wydane zostały spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie, w związku z powierzeniem ich przetwarzania szkołom przez Zarząd Transportu Miejskiego.  b) data rozpoczęcia kontroli:29maja 2019 r. c) data zakończenia kontroli:31maja 2019 r.  **8. KontrolaUrzędu m.st. Warszawy - Biura Audytu Wewnętrznego:** a) zakres kontroli - temat objęty kontrolą:  Ocena bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.  b) data rozpoczęcia kontroli:7 października2019 r. c) data zakończenia kontroli:22 października 2019 r. | |  |