

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2015 roku

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1	Wojewoda łódzki	02.02.2015	Kontrola w zakresie odmowy wydania, zmiany zakresu i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą	
2	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	26.02.2015	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”	Zalecenia: - zobowiązano Benificjenta do poprawnego wyznaczania terminu na składanie ofert mających na uwadze czas niezbędny do przygotowania i złożenia ofert, który powinien być zgodny z zasadami udzielania zamówień, - zobowiązano do przestrzegania przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych w zakresie dokonywania wyboru dostawców, - przestrzeganie przepisów w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego na lata 2007-2013, - zobowiązano Benificjenta do	Realizacja zaleceń w trakcie

129

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2015 roku

				wywiązania się z obowiązków Benificjenta po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, a zwłaszcza utrzymanie trwałości projektu, przestrzegania procedur archiwizacji, sprawozdawczości i monitoringu.	
3	Ministerstwo Obrony Narodowej	16.04.2015	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie łódzkim	Miasto Łowicz zostało wytypowane do kontroli z innymi miastami i gminami z terenu województwa łódzkiego.	Protokół znajduje się na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Z protokołu wynika, że Miasto Łowicz uzyskało wysoką ocenę za plany akcji kurierskiej.
4	Wojewoda Łódzki	21.04.2015	Dotacja na obronę cywilną – kontrola weryfikacji dokumentacji i przechowywania /magazynowania zakupionego sprzętu OC	Zaleca się przyjęcie właściwego sposobu ewidencjonowania sprzętu, materiałów i wyposażenia OC, tj. oddzielnie ewidencji sprzętu zakupionego ze środków własnych i z dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Łódzkiego.	Stosownie do zaleceń pokontrolnych zmieniono dotychczasowy sposób ewidencjonowania zmagazynowanego sprzętu, materiałów i wyposażenia OC.
5	Łódzki Urząd Wojewódzki	27.10.2015	Realizacja zadań obronnych w tym: Szkolenie obronne, planowanie, nakładanie oraz realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, organizacja i planistyczne przygotowanie doręczenia	W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych przekazano jedynie spostrzeżenia, na które w ocenie zespołu kontrolnego należy zwrócić w przyszłości uwagę.	Protokół nie jest do wglądu ponieważ posiada klauzule niejawne „zastrzeżone” i znajduje się w kancelarii niejawnej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

2

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2015 roku

			dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej		
6	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	18.12.2015	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań z zakresu OC	Ocena pozytywna z zaleceniami niezwłocznego uzupełnienia brakujących uzgodnień w Planie Obrony Cywilnej i przedstawienia go do uzgodnienia przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu	Zlecenie zostało wykonane. Plan OC w wersji elektronicznej złożono Staroście Łowickiemu celem dokonania jego uzgodnienia.

Łowicz, dnia 15 luty 2016 r.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

3.

