

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2018 roku

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie Miejskim w 2018 r oraz realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	08.05. – 16.07.2018	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w mieście Łowiczu	Załącznik nr 1 do informacji	Załącznik nr 2 do informacji
	Archiwum Państwowe oddział w Łowiczu	25.04.2018	Kontrola akt i ksiąg stanu cywilnego	1. Poddać konserwacji właściwej unikat - księgę urodzeń osób wyznania ewangelicko-augsburskiego za lata 1905-1940, 2. Poddać konserwacji właściwej unikat – księgę urodzeń wyznania mojżeszowego za lata 1902-1906, 3. Przekazać księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z aktami zbiorowymi do nich do 1917 roku, 4. Zamontować w oknach archiwum USC rolety	Termin realizacji do 30.06.2020r. Termin realizacji do 30.06.2020 Przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie oddz. w Łowiczu w dniu 23.01.2019

					Rolety w archiwum USC będą zamontowane w bieżącym roku po uprzednim remoncie archiwum.
2	Najwyższa Izba Kontroli	22.05 do 30.09 .2017	Działania organów administracji publicznej na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych	Najwyższa Izba kontroli oceniła pozytywnie działalność Urzędu w badanym obszarze wnosząc jedynie o zintensyfikowanie pozostałych działań mających na celu regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących w zasobie Miasta.	Gmina Miasto Łowicz sukcesywnie reguluje stan prawny nieruchomości znajdujących się w jej posiadaniu.
	Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi	20.06.2018 29.06. 2018	Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp	1. Dostosować zapisów w regulaminie pracy dot. stosowania skróconych norm czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dotyczących wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi do obowiązujących przepisów. 2. Określić w treści regulaminu pracy czas wypłaty wynagrodzenia za pracę	W regulaminie pracy dostosowano zapisy dotyczące norm czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych oraz wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi – do aktualnie obowiązujących przepisów. Określono w treści regulaminu pracy czas wypłaty wynagrodzenia za pracę
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	09.11.2018	Realizacja umowy pn. zadania „ Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta	W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (faktury, protokoły odbioru, karty gwarancyjne, dokumentacja fotograficzna itp.) stwierdzono zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym rozliczeniem kosztów zadania dofinansowywanego ze środków Funduszu w ramach programu.	Nie wydano

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2018 roku

			łowicza”.		
4	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	14.11.2018	Kontrola trwałości projektu pn. Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego m. Łowicza	Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, analizy dokumentacji Beneficjenta oraz na podstawie wymogów umowy o dofinansowanie stwierdzono, iż projekt zrealizowany przez Gminę Łowicz nie został poddany tzw. znaczącej modyfikacji. Beneficjent utrzymał osiągnięte wartości docelowe wskaźników produktu oraz wartości docelowe wskaźników rezultatu.	Nie wydano

Łowicz, dnia 12 luty 2019 r.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

