

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2019 roku

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1	Urząd marszałkowski województwa łódzkiego	28.01. – 30.01.2019	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Unowocześnienie taboru transportowego GMŁ wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”	Nie stwierdzono nieprawidłowości które skutkują ustaleniem korekty finansowej	Nie dotyczy
2	WFOŚiGW w Łodzi	15.02.2019	Weryfikacja realizacji umowy zgodnie z rozliczeniem zaliczki – dot. projekt „Misja-Emisja”	W trakcie kontroli stwierdzono zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym rozliczeniem	Nie dotyczy
3	Urząd marszałkowski województwa łódzkiego	08.03.2019 – 11.03.2019	Prawidłowość rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „ pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia”	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2019 roku

4	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	18.04.2019	Kontrola projektu pn. „Łowicz- centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące obniżeniem wartości wydatków kwalifikowanych	Przekazano do Urzędu Miejskiego pomniejszoną dotację o przekroczony limit, bez naliczania odsetek.
5	Urząd marszałkowski województwa łódzkiego	217.05.- 28.05.2019	Kontrola trwałości projektu pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-wypoczynkowego w parku Błonie”	Uwag, zastrzeżeń merytorycznych do Beneficjenta nie było	
6	Starostwo Powiatu Łowickiego	17.05.2019 i 26.06.2019	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych na działkach – obręb Bratkowice i Obręb Korabka	Na dzień kontroli wszystkie posadzone drzewa zachowały żywotność	
7	Regionalna Izba Obrachunkowa	05.08.2019 – 25.09.2019	Kontrola problemowa gospodarki finansowej w mieście Łowiczu w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu	Wnioski pokontrolne stanowią załącznik do niniejszej informacji . Zał. Nr 1.	Została zawarta umowa na sporządzenie opinii technicznej w zakresie obiektów budowlanych znajdujących się na Targowicy Miejskiej. Termin wykonania ekspertyzy ustalono na 17.02.2020r.
8	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi	28.10.2019 – 06.12.2019	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczeni społeczne oraz	1. W zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń w związku z zawartymi umowami zlecenia postępowano zgodnie z obowiązującymi przepisami,	Dokonano korekt prawidłowości naliczeń

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2019 roku

			innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS	2. W zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek wyniknęły nieprawidłowości przy nadpłaci zasiłków oraz niedopłacie zasiłków i Funduszu pracy	
9	WFOŚiGW w Łodzi	07.11.2019	Kontrola weryfikacji umowy zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność nr 2 Nazwa zadania: Misja-Emisja.	W trakcie kontroli stwierdzono zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionymi dokumentami	
10	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi delegatura w Skierniewicach	20.11.2019-31.12.2019	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych	W kontekście wpływu na jakość powietrza w Mieście Łowicz jest tzw. niska emisja z pieców i kotłowni budynków mieszkalnych, w których nośnikiem energii są paliwa stałe, dlatego istotne jest stymulowanie działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków tj: poprawę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowania w nim instalacji i urządzeń Naruszenia: Nie przedłożono sprawozdań z realizacji zadań określonych w programie powietrza dla strefy łódzkiej za 2015, 2016 i 2017r.	Sprawozdania z zakresu realizacji POP w latach następujących po kontroli (począwszy od 2020r) będą systematycznie przesyłane. Co do sprawozdań zaległych nie zastosowano sankcji, nie zobowiązano również do ich uzupełnienia.

Łowicz, dnia 5 lutego 2019 r.

BURMISTRZ


 Krzysztof Jan Kaliński

