

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2014 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 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	06.02.2014 – 10.02.2014	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”	Zobowiązano beneficjenta do zwrotu kwoty: 8.296,00 zł wraz z odsetkami za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie przy wyborze wykonawcy na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego poprzez niedochowanie warunków jawności, przejrzystości oraz równego traktowania przy wyborze wykonawców	Zwrotu dokonano
2	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	24.03.2014- 27.03.2014	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ul 3 Maja i ul Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”	W związku z naruszeniem pkt 8.1 oraz pkt 8.3 „zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Łódzkiego na lata 2007-2013” zobowiązano beneficjenta do zwrotu kwot za poszczególne wydatki w łącznej kwocie: 41.495,88 zł wraz z odsetkami	Gmina Miasto Łowicz kwestionuje zasadność i wysokość nałożonych korekt finansowych i pismem z dnia 4 września 2014r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podtrzymuje swoje stanowisko.
3	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego	24.03.2014 – 27.03.2014 oraz 25.08.2014-	Kontrola realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	W związku z naruszeniem pkt 8.3 „zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu	W trakcie opracowania odpowiedzi na zalecenia

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2014 roku

	Programu Operacyjnego	26.08.2014	i zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi"	Operacyjnego Wojew. Łódzkiego na lata 2007-2013" (naruszenie art. 32 ust 2 prawo zamówień publicznych) podczas wyboru wykonawców na przygotowanie dwóch opracowań dokumentacji projektowej zobowiązano beneficjenta do zwrotu kwot: 29.036,00 oraz 9.644,10, za nieprawidłowe wskazanie wydatków niekwalifikowanych w ramach wniosków o płatność podatku VAT od prac związanych z wymianą opraw oświetleniowych w kwocie: 1.651,13 zł – wraz z odsetkami oraz za niezgodność pomiędzy kosztorysem ofertowym oraz dokumentacją powykonawczą a stanem faktycznym w zakresie jednej sztuki grzejnika stalowego w kwocie: 727,40 wraz z odsetkami	
4	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	24.04.2014-27.06.2014	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych	Protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi zamieszczone są na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi	Burmistrz pismem Fn.3201.70.2014 z dnia 06.11.2014r. udzielił odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne - (pismo stanowi załącznik do niniejszej informacji)
5	Urząd kontroli Skarbowej w Łodzi	26.05.2014	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2011r.	Kontrola obejmowała następujące zagadnienia: 1. budżet m. Łowicza na 2011r. 2. prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa, 3. prawidłowość stosowania	Nie stwierdzono nieprawidłowości

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2014 roku

				przepisów ustawy z 29.01.2004 – prawo zamówień publicznych, 4.prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia w 2011r.		
6	Archiwum Państwowe	26.09.2013	Kontrola ogólna archiwum zakładowego	Zalecenia: 1. Zobowiązać punkt kancelaryjny Urzędu do prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i rejestru przesyłek wychodzących, 2. Przestrzegać systematycznego przekazywania do archiwum zakładowego materiałów archiwalnych, 3. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z 18.01.2011r. przeprowadzić weryfikację kwalifikacji archiwalnej dla całości dokumentacji zgromadzonej w archiwum	W trakcie realizacji – termin wykonania zaleceń do 30 czerwca 2015r.	

3.

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2014 roku

7	Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego		Zakres kontroli: obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska oraz gospodarowaniem odpadami w tym: a) wywiązywanie się z obowiązku naliczenia i wnoszenia należnych opłat, b) przedkładanie marszałkowi województwa sprawozdań i wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat	1) Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, 2) zobowiązano Urząd do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do jak najszybszego wykonania projektowanych oczyszczalni ścieków opadowych (osadników – jeśli ich nie ma i separatorów) zaplanowanych i zgłoszonych w dokumentacjach poszczególnych wylotów i uwzględnionych w pozwoleniach wodnoprawnych na te wyloty	W trakcie realizacji – termin informacji o wykonaniu zaleceń – do 23 lutego 2015r
---	--	--	--	---	--

Łowicz, dnia 28 stycznia 2015r.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

444