

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2016 roku

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	26.01 do 09.02.2016	Celowość i zgodność gospodarowania środkami publicznymi w 2012 roku	Zalecenia: 1. Stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zawyżeniem części oświatowej subwencji łącznie w wys. 27.572,64 zł w Przedszkolu Integracyjnym nr 10 w Łowiczu, 2. W zakresie sprawozdawczości budżetowej stwierdzono, że w rocznym sprawozdaniu Rb-PDP sporządzonym na koniec 2012r. Gmina Miasto Łowicz zaniżyła dochody podatkowe o kwotę 128.458,26 zł – na kwotę powyższą składały się niewykazane dochody z tytułu niezadeklarowanego i niezapłaconego w 2012r. podatku od nieruchomości od gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowiących GMŁ oraz	Od. 1. Kwota niezależnie uzyskanej części subwencji oświatowa została zwrócona w dniu 29.09.2016r. Od.2. złożona została deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012r., dokonano zapłaty podatku, odsetki zostały umorzone. Powyższa sprawa dotyczyła niejednoznacznego stanowiska sądów administracyjnych w sprawie obowiązku podatkowego ciążącego na gminie.

AP
26

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2016 roku

				skutków obniżenia górných stawek podatku od nieruchomości	
2	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	03.02.2016	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”	Zalecenia: 1. zobowiązuje się Beneficjenta do zwrócenia szczególnej uwagi na przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych w szczegółności na stosowanie Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficj entów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPOWŁ, 2. zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania zapisów <i>kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2012-2013, w związku z nieprawidłowością jaka wystąpiła, tj. z uznaniem części wydatków za</i>	Zalecenia pokontrolne, zgodnie z przepisami prawa będą przestrzegane.

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2016 roku

				niezgodnych z kategorią wydatków, 3. Zobowiązano również do 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	Wojewoda Łódzki	Od 18.11.2016 planowany termin zakończenia -15.02.2017	Kontrola w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania pn „Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ulańskiej w Łowiczu w ramach projektu NPPDL”	Kontrola w trakcie – trwa weryfikacja dokumentów, składane są dodatkowe wyjaśnienia i termin zakończenia kontroli będzie przedłużony do 15 kwietnia br.		

Łowicz, dnia 13 lutego 2017 r.

BURMISTRZ
Kaliński
 Krzysztof Jan Kaliński

20
 89

