

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi	10.01 do 02.03.2017	Wykorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących: - sprawy obywatelskie, - świadczenia wychowawcze stanowiące wsparcie rodziny w ramach programu Rodzina 500+, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	W działalności Urzędu w przedstawionym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono uwag	
2	WIOŚ w Skierniewicach	05.04. do 26.05.2017	Kontrola dotycząca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1. W uchwale nr XXV/164/2016 RM z dn.31.05.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMŁ, zmienionej uchwałą nr XXXII/221/2016 RM z dn. 24.11.2016, nie uchwalono	Aktualnie trwają prace nad projektami stosownych uchwał w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości

167

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				przyjmowania przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zużytych opon, 2. W uchwale nr XXXIV/238/2017 RM z dn. 26.01.2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, nie uchwalono częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października	
3	Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Łowiczu	07.06. do 08.06. 2017	Kontrola archiwum zakładowego w zakresie obiegu dokumentacji wytworzonej do 2016r.	Zalecenia: 1. Dokumentację przekazywaną do archiwum zakładowego należy przyjmować na spisach zdawczo-odbiorczych spełniających przepisy § 14 instrukcji archiwalnej,	Zalecenia pkt 1, 2 został wykonane, natomiast od pkt 3 do pkt 7 w trakcie realizacji

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				2. Każde pismo w sprawie należy oznaczać znakiem sprawy zgodnie z § 52 instrukcji kancelaryjnej, 3. Zewidencjonować na spisach zdawczo-odbiorczych ok 10mb dokumentacji, która pozostaje w archiwum zakładowym bez ewidencji, 4. Przekwalifikować do materiałów archiwalnych część dokumentacji odziedziczonej z lat 1930-1990, tj. księgi meldunkowe mieszkańców, rejestr osób poszukiwanych, rejestry zameldowań cudzoziemców, rejestr skarg i wniosków, następnie przekazać je do Archiwum oddz. w Łowiczu, 5. Dokumentacje po zlikwidowanym Wydziale Promocji, Kultury i Sportu uporządkować zgodnie z obowiązującymi przepisami, następnie przekazać do archiwum zakładowego,	
--	--	--	--	---	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				6. Przekazać do archiwum zakładowego dokumentację z Biura Rady w szczególności protokoły posiedzeń komisji i protokoły Sesji RM, 7. Z Wydziału Spraw Obywatelskich przekazać do archiwum zakładowego uporządkowane koperty osób zmarłych do 2015r. włącznie	
4	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	26.06. do 14.07.2017r i 20.11. do 13.12. 2017	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, referendum ogólnokrajowego oraz wyborów parlamentarnych w 2015r.	Zalecenia: 1. Zapewnić przestrzeganie rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności poprzez właściwą klasyfikację wydatków na referendum ogólnokrajowe, 2. Zapewnić przestrzeganie uchwały PKW z dn. 11.03.2011r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom	Zalecenia pokontrolne, zgodnie z przepisami prawa będą przestrzegane.

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				powołanych w skład inspekcji w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy w zakresie potwierdzania udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, 3. Zaniechać zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami UM w związku z realizacją zadań zleconych gminie przepisami ustawy – kodeks wyborczy tj. na wykonywanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendum 4. zapewnić ewidencjonowanie zdarzeń w ewidencji księgowej jednostki i organu zgodnie z uregulowaniami rozporz. MF z 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ora planów kont dla budżetów jst, w szczególności w zakresie		
--	--	--	--	---	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				ewidencji zdarzeń na koncie 901 oraz 224 ²	
5	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	27.06.2017	Kontrola realizacji zadania dotyczącego zapewnienia dwóm rodzinom repatriantów byłego ZSRR lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych	Kontrolujący stwierdzili, iż udostępnione repatriantom lokale mieszkalne zostały wyremontowane, wyposażone we wszystkie niezbędne meble, sprzęt AGD i RTV, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, ręczniki, artykuły spożywcze, środki czystości i inne artykuły niezbędne rodzinie do codziennego życia. Kontrolujący potwierdzili, iż stan wyposażenia kontrolowanych lokali jest zgodny z fakturami załączonymi do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.	
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	14.11. do 15.11.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Nakazano: 1. schody zewnętrzne stanowiące jedyną drogę ewakuacyjną z pomieszczenia Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów, 2. korytarz stanowiący drogę ewakuacyjną w budynku C oraz	Nakazy pokontrolne należy wykonać w terminie do 16 kwietnia 2018r.

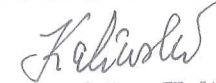
21
6

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2017 roku

				korytarze na I i II piętrze w budynku A wyposażać w awaryjne oświetlenie ewakuacyjną, 3. wydzielić pożarowo kotłownię z kotłami na gaz ziemny o mocy 2x105kW w budynku C UM, 4. wykonać w budynku B i C UM przegląd przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych	
--	--	--	--	---	--

Łowicz, dnia 2 lutego 2018 r.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

