**B. SPRAWOZDANIE**

**z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej**

W 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzono 13 kontroli przez niżej wymienione organy, urzędy i instytucje kontroli (ilość ustalono na podstawie „Książki kontroli”, prowadzonej w Urzędzie Miejskim):

* Wojewoda Wielkopolski (2 kontrole)
* Najwyższa Izba Kontroli – delegatura w Poznaniu (2 kontrole)
* Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (2 kontrole)
* Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (3 kontrole)
* Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (1 kontrola)
* Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu (1 kontrola)
* Państwowa Inspekcja Pracy (2 kontrole)

Efektem 13 kontroli są protokoły, informacje lub wystąpienia pokontrolne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Data przeprowadzenia kontroli** | **Temat kontroli** | **Podmiot kontrolowany** |
| **1.** | **Wojewoda Wielkopolski** | 13-15 lutego 2019 r. | Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawo wodne | Urząd Miejski(Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) |
| **2.** | **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego** | 18 marca 2019 r. | Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „*Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”(dotyczy wniosków o płatność nr RPWP.03.03.04-30-0003/17-003-03 oraz nr RPWP.03.03.04-30-0003/17-001-03) | Urząd Miejski (Wydział Rozwoju Miasta) |
| **3.** | **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego** | 26 kwietnia 2019 r. | Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „*Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”(dotyczy wniosku o płatność nr RPWP.03.03.04-30-0003/17-004-03) | Urząd Miejski (Wydział Rozwoju Miasta) |
| **4.** | **Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu** | 15 kwietnia 2019 r. – 29 maja 2019 r. | Audyt projektu pn. „*Multimedia – rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim”* *(*w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020) | Urząd Miejski (Wydział Rozwoju Miasta) |
| **5.** | **Wojewoda Wielkopolski** | 3 czerwca 2019 r. | Kontrola wykonywania zadań obronnych | Urząd Miejski (Biuro Zarządzania Kryzysowego) |
| **6.** | **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu** | 29 maja 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r. | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Ostrów Wielkopolski za 2018 r. oraz w miarę potrzeby inne lata | Urząd Miejski(Wydział Finansowy) |
| **7.** | **Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków** | 27 czerwca 2019 r. | Kontrola dotycząca postanowień wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim w 2018 r. oraz dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim od roku 2016 dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego | Urząd Miejski(Miejski Konserwator Zabytków) |
| **8.** | **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego** | 28 czerwca 2019 r. | Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego*” | Urząd Miejski(Wydział Rozwoju Miasta) |
| **9.** | **Najwyższa Izba Kontroli** | 25 lipca 2019 r. – 30 września 2019 r. | Wsparcie rozwoju elektromobilności | Urząd Miejski(Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Referat Transportu Miejskiego) |
| **10.** | **Najwyższa Izba Kontroli** | 18 września2019 r. | Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży | Urząd Miejski(Wydział Edukacji i Sportu) |
| **11.** | **Państwowa Inspekcja Pracy**Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu | 23 października 2019 r. – 28 października 2019 r. | Wydanie opinii w zakresie obniżenia poziomu podłogi stanowisk stałej pracy poniżej otaczającego terenu | Urząd Miejski(Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycyjno-Techniczny) |
| **12.** | **Państwowa Inspekcja Pracy**Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu | 26 listopada 2019 r. – 12 grudnia 2019 r. | Kontrola w zakresie urlopów wypoczynkowych i czasu pracy | Urząd Miejski(Biuro Kadr i Płac) |
| **13.** | **Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków** | 23 grudnia 2019 r. | Kontrola w zakresie:- działań podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim dotyczących kontroli zabytkowych obiektów z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego będących własnością jednostki samorządu terytorialnego,- prowadzenia kontroli obiektów zabytkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaplanowanych na rok 2019  | Urząd Miejski(Miejski Konserwator Zabytków) |

Kierownik Biura Kontroli

/……./

 Agnieszka Szymczak