

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Lubochnia w roku 2013.

Lp.	Organ kontrolujący	Kontrola	Termin kontroli	Dokument o wynikach kontroli*
1.	2.	3.	4.	5.
1/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola realizacji zadania: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubochni. Nr umowy 91/OW/PD/2012 z dnia 05.06.2012r.	22.02.2013r.	Protokół z kontroli JS/51/2013 z dnia 22 lutego 2012r.
2./	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody – kontrola I etapu operacji.	04.03.2013r.	Raport z czynności kontrolnych Nr 05/321/0038/13 z dnia 04.03.2013r.
3/	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola planowa projektu pn. Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Lubochnia.	15-17.04.2013r.	Informacja pokontrolna nr 82/2013 z dnia 14.05.2013r.
4/	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Wykorzystanie przez powiaty i gminy województwa łódzkiego środków finansowych pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Okres objęty kontrolą: lata 2010-2012. Kontrola nr I/13/001	15.04.-10.05.2013r.	Wystąpienie pokontrolne LLO-4114-01-07/2013 z dnia 22.05.2013r.
5/	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Lubochni	13.06.2013r.	Protokół z kontroli i zalecenia pokontrolne OIII.421.29.2013 z dnia 18.06.2013r.
6/	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Kontrola problemowa archiwum zakładowego	13.06.2013r.	Protokół z kontroli i zalecenia pokontrolne OIII.421.28.2013 z dnia 18.06.2013r.
7/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Brenica, gmina Lubochnia -kontrola przed wypłatą kwoty pożyczki i na zakończenie zadania. Nr umowy 235/GW/P/2013.	30.08.2013r.	Protokół z kontroli JS/162/2013 z dnia 30.08.2013r.
8/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni - kontrola na zakończenie zadania, przed wypłatą środków. Nr umowy 581/OZ/P/2013.	19.11.2013r.	Protokół z kontroli JS/218/2013 z dnia 19.11.2013r.
9/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubochni - kontrola przed wypłatą transzy. Nr umowy 91/OW/PD/2012 z dnia 05.06.2012r.	29.11.2013r.	Protokół z kontroli JS/231/2013 z dnia 29.11.2013r.
10/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: Dostawa i montaż dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubochni - kontrola przed wypłatą transzy. Nr umowy 605/OW/P/2013. N	11.12.2013r.	Protokół z kontroli JS/241/2013 z dnia 11.12.2013r.

*Dokumenty o wynikach kontroli wymienione w kolumnie nr 5 udostępniane są na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.(Dz.U.Nr 112,poz.1198 z późn.zm.), który stanowi, iż informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.