Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Lubochnia w roku 2014 r.

Lp.	Organ kontrolujący	Kontrola	Okres kontroli	Dokument o wynikach kontroli
1.	2.	3.	4.	5.
1/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Małecz – gmina Lubochnia" – kontrola wniosku o umorzenie umowy nr:200/GW/P/2012	13.01.2014 r.	Protokół z kontroli AB/7/2014 z dnia 13.01.2014r.
2/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Zakup wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni" – kontrola wniosku o umorzenie umowy nr: 247/ZI/P/2012	13.01.2014 r.	Protokół z kontroli AB/8/2014 z dnia 13.01.2014r.
3/	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim	Protokół z zakresu czynności – sprawdzenie nadpłaty wynikającej z korekt deklaracji VAT–7 za m-ce I-XII 2009 - kontrola w związku ze złożonym w dniu 31.12.2013r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.	18.02.2014r.	Protokół z czynności sprawdzających z dnia 18.02.2014r.
4/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Modernizacja pracowni biologicznej w Gimnazjum w Lubochni" (dot. umowy nr 354/EE/D/2013) – kontrola na zakończenie zadania – poz 1-5 HRF	21.02.2014r.	Protokół z kontroli MP/30/2014 z dnia 21.02.2014r.
5/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Modernizacja pracowni ekologiczno – biologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubochni" (dot. umowy nr 355/EE/D/2013) – kontrola na zakończenie zadania – poz 1-5 HRF	21.02.2014r.	Protokół z kontroli MP/29/2014 z dnia 21.02.2014r.
6/	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2012 do 14 marca 2014 roku.	17-18.03.2014r.	Wystąpienie pokontrolne IA-IV.3.2014 z dnia 23.04.2014 r.
7/	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 (dot. umowy nr 91/OW/PD/2012) – kontrola realizacji zadania	28.04.2014r.	Protokół z kontroli WM/85/2014 z dnia 28.04.2014r.
8/	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni" - kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o płatność.	09.05.2014r.	Raport z czynności kontrolnych Nr 05/322/0096/14 z dnia 09.05.2014 r.
9/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Zagospodarowanie terenu przy gminnym kompleksie kulturalno-sportowo-rekreacyjnym w Lubochni oraz przy świetlicy środowiskowej w Brenicy" (dot. umowy nr 613/OP/D/2013) – kontrola przed wypłatą dotacji	08.07.2014 r.	Protokół z kontroli MP/78/2014 z dnia 08.07.2014 r.
10/	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	Kontrola w zakresie aktualizacji dokumentacji Planu Zarządzania Kryzysowego, Planu ewakuacji ludności II stopnia oraz działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w latach 2012-2014	12.11.2014r.	Protokół pokontrolny Nr 3/2014 z dnia 12.11.2014r.
11/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubochnia" – kontrola zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym	09.12.2014r.	Protokół z kontroli WP/210/2014 z dnia 09.12.2014r.
12/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Brenica, gmina Lubochnia" – kontrola wniosku o umorzenie umowy Nr 235/GW/P/2013	30.12.2014r.	Protokół z kontroli AB/214/2014 z dnia 30.12.2014r.
13/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania: „Dostawa i montaż dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubochni" – kontrola wniosku o umorzenie umowy nr 605/OW/P/2013	30.12.2014r.	Protokół z kontroli AB/215/2014 z dnia 30.12.2014r.

* Dokumenty o wynikach kontroli wymienione w kolumnie nr 5 udostępniane są na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r.poz 782 z późn. zm.), który stanowi, iż informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.