

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gminie Lubochnia w II półroczu 2015 roku.

Lp.	Organ kontrolujący	Kontrola	Termin kontroli	Dokument o wynikach kontroli
1.	2.	3.	4.	5.
1/	Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi	Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymanej w latach 2013 – 2015, w tym podstawy ustalenia jej wysokości.	24.07.2015r. - 21.08.2015r.	Wynik kontroli UKS10W3B.421.55.2015.11 z dnia 31.08.2015r.
2/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania pn. „Dostawa i montaż pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubochnia” - kontrola wniosku o zmianę przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki nr 200/GW/P/2012.	09.07.2015r.	Protokół z kontroli WM/71/2015 z dnia 9.07.2015r.
3/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa – II etap oraz dostawa i montaż pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubochnia” - kontrola wniosku o zmianę przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki nr 247/ZI/P/2012.	09.07.2015r.	Protokół z kontroli WM/72/2015 z dnia 9.07.2015r.
4/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania pn. „Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni” – kontrola w związku z wnioskiem o umorzenie umowy nr 581/OZ/P/2013.	13.08.2015r.	Protokół z kontroli WP/125/2015 z dnia 13.08.2015r.
5/	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola trwałości projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz”	28.08.2015r.	Informacja pokontrolna RPIV.44.5.18.2015.ŻK z dnia 3.09.2015r.
6/	Wojewoda Łódzki	Kontrola w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik-Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle-Podlas -Glinnik, na odcinku przez miejscowość Dąbrowa Osiedle – Dąbrowa - Nowy Glinnik od km 02+800 do km 05+230”, w tym prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, na podstawie umowy nr 17/NPPDL/FE-IV/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. zawartej w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Lubochnia.	28.10.2015r. - 28.01.2016r.	Wystąpienie pokontrolne FE-I.431.9.2015 z dnia 19.02.2016r.
7/	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola zadania pn. „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 w związku z obsługą wniosku o płatność.	17.12.2015r.	Raport z czynności kontrolnych nr 05/321/0307/15 z dnia 17.12.2015r.
8/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania pn. „Dostawa i montaż pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubochnia” – kontrola na zakończenie zadania.	23.12.2015r.	Protokół z kontroli WP/209/2015 z dnia 23.12.2015r.
9/	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kontrola zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa – II etap oraz dostawa i montaż pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubochnia” – kontrola na zakończenie zadania.	23.12.2015r.	Protokół z kontroli WP/210/2015 z dnia 23.12.2015r.

*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 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.), który stanowi, iż informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.