

L.p	Organ kontrolujący	Termin rozpoczęcia kontroli	Termin zakończenia kontroli	Zakres przeprowadzonej kontroli	Zalecenia pokontrolne	znak sprawy jednostki kontrolowanej
1	Fundacja Fundusz Współpracy z WWPE	2013-02-13	2013-02-13	Weryfikacja dokumentacji księgowej potwierdzającą wydatki kwalifikowane we wnioskach o płatność w związku z realizacją umowy WNP-POIG.08.03.00-02-020/08 (dot. wniosku 19 i 20) dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Chocianów"	brak zaleceń pokontrolnych i protokołu	RO.1710.1.2013
2	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	2013-03-20	2013-03-25	Kontrola projektu nr RPDS.09.02.00-02-036/10-01 pn. "Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów"	Informacja pokontrolna DU-RPO.I.44.13.2013	RO.1710.2.2013 Załącznik Nr 1
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2013-05-21	2013-05-21	Inspekcja bankowa	Sprawozdanie z inspekcji bankowej z dnia 21.05.2013r.	RO.1710.3.2013 Załącznik Nr 2
4	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu delegatura w Legnicy	2013-05-08	2013-05-08	Budynek zamku w Chocianowcu	Zalecenia pokontrolne L/N.5180.2.2013.LD	RO.1710.4.2013 Załącznik Nr 3
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Legnica	2013-05-27	2013-06-10	Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	Protokół kontroli	RO.1710.5.2013 Załącznik Nr 4
6	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	2013-06-06	2013-06-06	Weryfikacja informacji zawartych we wniosku beneficjenta o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach operacji środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dot. projektu "Rewitalizacja ciągów pieszo -jezdnych w Gminie Chocianów"	Informacja pokontrolna SW01/4.1.a/b/P/0011/2013	RO.1710.6.2013 Załącznik Nr 5
7	Fundacja Fundusz Współpracy z WWPE	2013-06-18	2013-06-18	Weryfikacja dokumentacji księgowej potwierdzającą wydatki kwalifikowane we wnioskach o płatność w związku z realizacją umowy WNP-POIG.08.03.00-02-020/08 (dot. wniosku 21 i 22) dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Chocianów"	brak zaleceń pokontrolnych i protokołu	RO.1710.7.2013

8	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	2013-09-09	2013-09-11	Kontrola realizacji projektu POIG.08.03.00-02-020/08 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów"	Informacja po kontroli na miejscu projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Chocianów ", nr POIG.08.03.00-02-020/08	RO.1710.8.2013 Załącznik Nr 6
9	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	2013-11-14	2013-11-15	Kontrola projektu POKL.09.05.00-02-198/12 pn. "Do szkoły gotowi- start"	Informacja pokontrolna Nr KPR-POKL.09.05.00-02-198/12-01 Zalecenia pokontrolne Kontrola Nr KPR-POKL.09.05.00-02-198/12-01	RO.1710.9.2013 Załącznik Nr 7
10	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2013-12-16	2013-12-16	1) Aktualność założeń i danych zawartych w planach obrony cywilnej gminy, 2) organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy 3) organizacja systemu wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy 4) organizacja ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze	Protokół	RO.1710.10.2013 Załącznik Nr 8