

UCHWAŁA Nr 199/2386/13.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 26 lipca..... 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2013 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz § 27 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/1946/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm. oraz § 9 ust. 2 w związku z § 13 Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 77/956/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2013 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 157/1913/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.	I kwartał
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.	I kwartał
4.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	I kwartał
5.	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny ZOZ	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	I kwartał
7.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych.	I kwartał
8.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	II kwartał
9.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa	II kwartał

10.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Dworcu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	II kwartał
11.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	II kwartał
12.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
13.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
14.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
15.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
16.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych.	II kwartał
17.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki, zamówienia publiczne.	II kwartał
18.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Kontrola ustawowego obowiązku sporządzania i realizacji planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych. Kontrola planu pracy jednostek organizacyjnych ZPKWL. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych.	II kwartał
19.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	III kwartał
20.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	III kwartał

21.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.	III kwartał
22.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	III kwartał
23.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	III kwartał
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	III kwartał
25.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych.	III kwartał
26.	SP ZOZ pn. „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów i zobowiązań.	III kwartał
27.	Samodzielny Publiczny ZOZ „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów, - kontrola zobowiązań.	III kwartał
28.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki, zamówienia publiczne.	III kwartał
29.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja inwestycji „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” – zakres robót z podziałem na źródła finansowania.	III kwartał
30.	Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Działalność statutowa.	III kwartał
31.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	III kwartał
32.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	III kwartał
33.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

34.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
35.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	IV kwartał
36.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa	IV kwartał
37.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	IV kwartał
38.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
39.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
40.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce. Realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki.	IV kwartał
41.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał
42.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.	IV kwartał
43.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki dot. umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz szkolenia pracowników merytorycznych LODR. Dalsza realizacja programu naprawczego Ośrodka w Gliźnie.	IV kwartał

44.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej (za I półrocze 2013 r.)	IV kwartał
45.	Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
46.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji), - kontrola kosztów, - kontrola zobowiązań.	IV kwartał

S – kontrola sprawdzająca

P – kontrola problemowa

K – kontrola kompleksowa