

UCHWAŁA Nr 227/2713/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2014 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 z późn. zm.), § 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 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. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Nowak
WICEMARSZAŁEK

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
 NA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa	I kwartał
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	I kwartał
3.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	I kwartał
4.	Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	I kwartał
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	I kwartał
7.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	I kwartał
8.	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.	I kwartał
9.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	S	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2013 r.	II kwartał
10.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Dworcu	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
11.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny ZOZ w Świebodzinie	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	II kwartał
12.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań określonych w planie pracy w roku 2013 i roku bieżącym. Sporządzanie i realizacja planów ochrony dla parków krajobrazowych. Sposób prowadzenia monitoringu przyrody. Realizacja zadań przez Radę Parków – organ opiniodawczo-doradczy. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
13.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
14.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
15.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
16.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
17.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
18.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Zgodność wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
19.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa	II kwartał
20.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział ds. Ekonomiczno-Prawnych w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki. Kontrola wiarygodności sprawozdań finansowych.	II kwartał
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
22.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał
23.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	III kwartał
24.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał
25.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
26.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	III kwartał
27.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa	III kwartał
28.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa	III kwartał
29.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	III kwartał
30.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział ds. Ekonomiczno-Prawnych w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki. Kontrola wiarygodności sprawozdań finansowych.	III kwartał
31.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	IV kwartał
32.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Działalność statutowa Gospodarka finansowa.	IV kwartał
33.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
34.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	IV kwartał
35.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	IV kwartał
36.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	IV kwartał
37.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa	IV kwartał
38.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa	IV kwartał
39.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał
40.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał
41.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w jednostce.	IV kwartał
42.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Opłat Środowiskowych w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Działalność statutowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Dalsza realizacja programu naprawczego Ośrodka w Gliźnie. Realizacja zadań pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2013r. Kontrola prawidłowości sprawozdań za korzystanie ze środowiska.	IV kwartał
43.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Opłat Środowiskowych w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Kontrola prawidłowości sprawozdań za korzystanie ze środowiska.	IV kwartał
44.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Kontrola prawidłowości sprawozdań za korzystanie ze środowiska.	IV kwartał
45.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Kontrola prawidłowości sprawozdań za korzystanie ze środowiska.	IV kwartał

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa
S – kontrola sprawdzająca