

UCHWAŁA Nr 3/41/14.....

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2014 r.

### w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), § 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 258/3092/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 maja 2014 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 z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 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

*Stefan Tomczyszyn*  
WICEMARSZAŁEK

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE**  
**NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	I kwartał
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	I kwartał
4.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	I kwartał
5.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja inwestycji pn.: <i>Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.</i>	I kwartał
7.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	I kwartał
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	II kwartał
9.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	II kwartał
10.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
11.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.	II kwartał
12.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
13.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
14.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	II kwartał
15.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny ZOZ w Świebodzinie	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
16.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
17.	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.	II kwartał
18.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w jednostce. Gospodarka finansowa.	II kwartał
19.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	S	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2014 r.	III kwartał
20.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	III kwartał
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	III kwartał
22.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
23.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w jednostce.	III kwartał
24.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	III kwartał
25.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Zgodność wydatków z planem finansowym. Gospodarka finansowa.	III kwartał
26.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał
27.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek”	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał
28.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostki. Kontrola wiarygodności sprawozdań budżetowych. Zgodność realizacji wydatków z planem finansowym.	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.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
31.	Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze	S	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2014 r.	IV kwartał
32.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
33.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
34.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	K	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce w zakresie realizacji zadań wynikających z działalności statutowej. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
35.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja inwestycji pn.: <i>Modernizacja poddasza budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.</i>	IV kwartał
36.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	IV kwartał
37.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
38.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	IV kwartał
39.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań określonych w planie pracy w latach 2014 i 2015 oraz prowadzenie monitoringu przyrody. Działalność Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Sporządzanie i realizacja planów ochrony dla parków krajobrazowych.	IV kwartał
40.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał
41.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał

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