

UCHWAŁA Nr 48/908/15.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2016 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 2015 r. poz. 1392), § 31 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 36/368/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2015 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 44/509/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015 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 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
 NA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
2.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
3.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	S	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.	I kwartał
4.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	S	Departament Ochrony Zdrowia	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2014 roku.	I kwartał
7.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
8.	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
9.	Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
10.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
11.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
12.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	II kwartał
13.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	II kwartał
14.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku. Realizacja harmonogramu zadań przedłożonego przez Dyrektora Szpitala.	II kwartał
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
16.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
17.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce. Kontrola sprawozdań budżetowych. Kontrola wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.	II kwartał
18.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
19.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych.	II kwartał
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	S	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.	III kwartał
21.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
22.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
23.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
24.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
25.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	III kwartał
26.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał
27.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
28.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	III kwartał
29.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	III kwartał
30.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych.	III kwartał
31.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	IV kwartał
32.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
33.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
34.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
35.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
36.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
37.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego. Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
38.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce. Zgodność realizacji wydatków z planem finansowym.	IV kwartał

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