

**UCHWAŁA** Nr 153/2056/16

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych**

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2017 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 2016 r. poz. 486), § 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 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Elżbieta Anna Polak

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE**  
**NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
2.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
3.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
4.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Ocena prawidłowości wydatkowania i rozliczania środków przekazywanych przez Województwo Lubuskie w 2016 r. na realizację zadania zgodnie z umową nr DS.IV.9072.1.2016.	I kwartał
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworcu	S	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej	I kwartał
7.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Realizacja programu naprawczego.	II kwartał
9.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
10.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
11.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
13.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
14.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa.	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
17.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
18.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.	S	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań statutowych. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
19.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Kontrola sprawozdań budżetowych. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
20.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Lubuskiego.	II kwartał



Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
21.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
22.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
23.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
25.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń Zarządu Województwa Lubuskiego protokół 140/16 z dnia 25.10.2016 r.	III kwartał
26.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdopodobność gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
27.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Zgodność wydatków z planem finansowym.	III kwartał
28.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	III kwartał
29.	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
30.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdopodobność gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
32.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdopodobność gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
33.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	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
34.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
35.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
36.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
37.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

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