

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2012 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23-27.04.2012 r.	Kontrola Projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.	Pozytywna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.10.2012 r. – 22.11.2012 r.	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszane do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych.	Pozytywna z uchybieniami
Debet, Biuro Usług Finansowo-Księgowych w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02-27.04.2012 r.	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za rok 2011.	Pozytywna
Sejmik Województwa Lubuskiego – Komisja Rewizyjna	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29.10.2012 r.- 15.05.2013 r.	Kontrola w zakresie trybu naboru wniosków oraz wyboru Ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie, składanych przez Beneficjentów w ramach LRPO na lata 2007-2013.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	listopad/kwiecień 2012 r.	Audyt w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	26-30.11.2012 r.	Stosowanie procedur zawartych w instrukcji w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych (system weryfikacji wydatków, realizacja obowiązków kontrolnych, KSI (SIMIK 2007-2013).	Pozytywna z uchybieniami
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10-11.05.2012 r.	Weryfikacja skomputeryzowanych systemów rachunkowości i księgowości pod kątem zapewnienia wiarygodności i dokładności informacji.	Negatywna
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16-27.07.2012 r.	Weryfikacja realizacji zapisów Porozumienia nr KL/LK/2007/1 z dnia 22.06.2007 r. z późn. zm. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach POKL zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Lubuskim oraz zapisów umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy technicznej w ramach POKL nr POKL.10.01.00-08-001-11 z dnia 04.11.2010 r. z późn. zm.	Pozytywna z uchybieniami
DPC A. Danyliczenko i Spółka SP. J.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	09-16.07.2012 r.	Ocena efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań w ramach RPD PT PO KL na rok 2011 oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej.	Pozytywna
Komisja Europejska DG ds. zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2.10.2012 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli przeprowadzony w ramach PO KL.	Pozytywna z uchybieniami
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	3-6.07.2012 r.	Kontrola realizacji projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w województwie lubuskim.	Pozytywna

Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.10.2012 r.	Kontrola projektów małych i sieciowych realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Sieciowych w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-2013 pn. „Lubusko-brandenburska debata europejska”.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18.07.2012 r.	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 278 Szklarka Rudnicka Brody na odcinku od 0+000 do 3+900”, związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności w zakresie: – zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, – umów zawartych z wykonawcą w celu realizacji zadania, – potwierdzania odbioru robót, – dokumentów finansowych, – rzeczowej realizacji zadania na miejscu.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.08.2012 r. – 24.10.2012 r.	Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych.	Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.05.2012 r. – 09.08.2012 r.	Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich.	Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.03.2012 r.	Dostarczanie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat.	Pozytywna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22-25.05.2012 r.	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w osi priorytetowej 4 zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Negatywna
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29-30.05.2012 r.	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji nr 00014-61540-FAPA00071/12.	Pozytywna z małymi uchybieniami
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.04.2012 r. - 01.06.2012 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.01.2012 r. – 29.06.2012 r.	Prawidłowość wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie gromadzenia i redystrybucji środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie wymierzania kar pieniężnych za okres 2010 r.	Negatywna
Sejmik Województwa Lubuskiego – Komisja Rewizyjna	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.03.2012 r. – 17.08.2012 r.	Kontrola w zakresie gospodarki nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu.	Pozytywna

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	19-21.09.2012 r.	Kontrola problemowa w zakresie geodezji i kartografii.	Pozytywna z uchybieniami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04.04.2012 r.	Kontrola projektu realizowanego w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23-24.04.2012 r.	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez Samorząd Województwa w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych, wykonywanych zaleceń pokontrolnych dla działań: – poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, – odnowa i rozwój wsi, – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, – wdrażanie projektów współpracy, – funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24-27.07.2012 r.	Sprawdzenie poprawności stosowania przez pracowników DFW procedur obsługi wniosków o płatność w ramach działań: – 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, – 413/313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, – 413/mp Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, – 421 Wdrażanie projektów współpracy.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.08.2012 r. – 09.09.2012 r.	Kontrola projektu pn. „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w okresie od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r. dla Podmiotu Wdrażającego PROW 2007-2013 w województwie lubuskim i delegacje służbowe w 2011 r.”	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	19-20.11.2012 r.	Kontrola projektu pn. „Wynagrodzenia pracowników zajmujących się działaniami informacyjno-promocyjnymi za okres 01.01.2011-29.02.2012”	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10-14.12.2012 r.	Kontrola projektu pn. „Wynagrodzenia pracowników za okres od 01.01.2011-29.02.2012” realizowanego w ramach Pomocy technicznej PROW 2007-2013.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.11.2012 r. – 10.12.2012 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFRG oraz EFRROW w roku finansowym kończącym się 15.10.2012 r.	Pozytywna z uchybieniami