

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2013 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.10.2013 r.- 30.10.2013 r.	Kontrola w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa higieny pracy.	Pozytywna
Sejmik Województwa Lubuskiego – Komisja Rewizyjna	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18.03.2013 r.	Kontrola w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby UMWL.	Pozytywna
DEBET – Biuro Usług Finansowo – Księgowych Spółka z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02.04.2013 r.- 15.05.2013 r. (z przerwą od 22.04.2013 r. do 30.04.2013 r.)	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.01.2013 r.- 07.10.2013 r.	Audyty operacji PO KL przeprowadzony na projekcie nr UDA-POKL.09.01.01-08-061/10-00 pt.: „Klucz do sukcesu Twojego dziecka” oraz na projekcie nr UDA-POKL.08.01.01-08-250/10 pt.1 Sprawny i mobilny handlowiec – kursy zwiększające kompetencje i umiejętności osób pracujących, mieszkańców woj. lubuskiego”	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.10.2013 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPT dotyczący projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich” (audyt objął okres od 9.05.2012 r. do 31.12.2012 r., - I i II transza dotacji celowej przyznanej na 2012 r.).	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.05.2013 r.- 10.05.2013 r.	Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków.	Pozytywna z uchybieniami
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04.11.2013 r.- 08.11.2013 r.	Kontrola w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 2007-2013) i systemach księgowych.	Pozytywna z uchybieniami
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.09.2013 r.- 25.09.2013 r.	Monitorowanie i kontrola zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych.	Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	26.03.2013 r.- 26.06.2013 r.	Audyty systemu zarządzania i kontroli POKL.	Pozytywna- stwierdzono uchybenia szczegółowe
Ministerstwo Finansów, Departament Ochrony Interesów Finansowych UE	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.06.2013 r.- 21.06.2013 r.	Weryfikacja stanu wdrożenia rekomendacji wydanych w ramach audytu LSI przeprowadzonego w 2012 r.	Pozytywna z uwagami
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	26.08.2013 r.- 29.08.2013 r.	Kontrola systemowa i kontrola projektu systemowego nr 22/POKL/2013	Pozytywna z uchybieniami

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ernst i Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. oraz Ernst i Audit sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.09.2013 r. - 12.09.2013 r.	Kontrola Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2013 r.	Pozytywna z uchybieniami
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03.04.2013 r.- 30.04.2013 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.	Pozytywna
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18.11.2013 r.- 21.11.2013 r.	Realizacja projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”.	Pozytywna z uchybieniami
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.06.2013 r.- 19.07.2013 r.	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich – oznakowanie dróg publicznych.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	17.05.2013 r.	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych dla samorządu województwa lubuskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.09.2013 r.	Kontrola w celu sprawdzenia „Realizacji w 2012 r. zadań w zakresie wykorzystania przez Marszałka Województwa dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów”.	Pozytywna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.03.2013 r. 21.03.2013 r.	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Negatywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.02.2013 r.- 17.05.2013 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Projekt nr 00003-6173-SW0400028/11/12 „Budowa miejsca przeznaczonego do kąpielii”.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.05.2013 r.- 05.07.2013 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna z uchybieniami
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07.11.2013 r.- 08.11.2013 r.	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji nr 00067-61540-FAPA00057/13.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.03.2013 r	Kontrola projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej „Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03.04.2013 r.- 05.04.2013 r.	Kontrola projektu pn. „Realizacja Planu Działania 2012-2013 – jarmarki, kiermasz, wystawy, wyjazdy” realizowanego w ramach Pomocy technicznej PROW 2007-2013.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07.05.2013 r.- 10.05.2013 r.	Kontrola projektu pn. „Utrzymania samochodów służbowych w latach 2011-2012” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.	Pozytywna – stwierdzono uchybenia szczegółowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.10.2013 r.- 09.10.2013 r.	Kontrola w zakresie poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez Samorząd Województwa w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych.	Pozytywna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21.05.2013 r.- 24.05.2013 r.	Kontrola w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii w ramach PROW na lata 2007-2013.	Pozytywna z uchybieniami
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07.10.2013 r.- 15.11.2013 r.	Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych, przestrzegania przepisów w zakresie ich ochrony oraz prawidłowości prowadzenia postępowań sprawdzających przez pełnomocnika ochrony w okresie od dnia 17 kwietnia 2009 r. do dnia 7 października 2013 r.	Pozytywna
Ministerstwo Obrony Narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03.06.2013 r. - 07.06.2013 r.	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Województwie Lubuskim.	Pozytywna dla UMWL (stwierdzono uchybienia w zakresie zadań realizowanych przez Wojewodę)