

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2014 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.01.2014 r. – 13.03.2014 r.	Planowanie i wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.07.2014 r. – 30.07.2014 r.	Realizacja zadań Marszałka Województwa w zakresie administracji rządowej o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	Kontrola zakończona (brak Protokołu w związku z rozbieżnymi interpretacjami prawnymi ze strony LUW)
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.10.2014 r.	Kontrola Archiwum Zakładowego pod względem: <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenia stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, – prawidłowości klasyfikacji i klasyfikacji dokumentacji a zwłaszcza materiałów archiwalnych, – rozmiaru zasobu archiwalnego, stanu fizycznego i stopnia opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletności oraz terminowości przekazywania przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego, – poprawności środków ewidencyjnych, prawidłowości udostępniania akt, – regularności i poprawności brakowania dokumentacji niearchiwalnej, – kwalifikacji zawodowych i stanu obsady osobowej archiwum zakładowego, stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia oraz stopnia wykonywania zaleceń wydanych w wyniku poprzednich kontroli. 	Pozytywna
Debet, Biuro Usług Finansowo-Księgowych w Zielonej Górze (badanie bilansu przez biegłego rewidenta wybranego na podstawie przetargu).	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.04.2014 r. – 07.05.2014 r.	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, za rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2013.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	listopad 2013 r. – marzec 2014 r.	Audyty systemu zarządzania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (NR KODU CCI 2007 PL 16 1 PO 008).	Pozytywna z uchybieniami
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.09.2014 r. – 27.05.2015 r.	Audyty systemu zarządzania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.03.2014 r. – 27.06.2014 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. „Sprawny i mobilny handlowiec – kursy zwiększające kompetencje i umiejętności osób pracujących, mieszkańców woj. lubuskiego”.	Pozytywna
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Ernst&Young Sp. Z o.o.)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.03.2014 r. – 13.03.2014 r.	Kontrola realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych planów Działania Pomocy Technicznej PO KL nr POKL.10.01.00-08-001/11-00.	Pozytywna z uchybieniami

DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J z Opola na zlecenie Ministerstwa Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.07.2014 r. – 18.07.2014 r.	Ocena efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań w ramach RPD PT PO KL na rok 2013 oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.03.2014 r. – 07.05.2014 r.	Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	12.05.2014 r. – 28.05.2014 r.	Audyt środków pochodzących z budżetu UE w ramach PO PT, dotyczących projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”(audyt objął okres od 01.01.2013 r. do 05.04.2013 r. - wydatki rozliczone w ramach I transzy dotacji celowej przyznanej na 2013 r.).	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.10.2014 r. – 15.01.2015 r. (z przerwami)	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPT dotyczący projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich” (audyt objął okres od 6.04.2013 r. do 31.12.2013 r., - II, III I IV transza dotacji celowej przyznanej na 2013 r.).	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21.03.2014 r.	Kontrola projektu realizowanego przez UMWL w Zielonej Górze pn. „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” (10-TH-PL-10.13-1) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.04.2014 r. – 29.04.2014 r.	Kontrola projektu pn. „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.	Pozytywna
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.04.2014 r. – 30.04.2014 r.	Kontrola planowa projektu „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, nr POKL.05.02.01-00-005/13.	Pozytywna
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.04.2014 r.	Kontrola projektu POPT.04.01.00-00/048/08 System informacji o funduszach Europejskich pod kątem zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych GPI.	Pozytywna
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18.11.2014 r. – 20.11.2014 r.	Sprawdzenie funkcjonowania na terenie województwa lubuskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.	Pozytywna z uchybieniami
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.06.2014 r.	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.12.2014 r. – 24.12.2014 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	26.05.2014 r.	Ocena wybranych zadań realizowanych przez MWL, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196), w szczególności: – prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, – prowadzenie kontroli działalności organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.04.2014 r.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 r. na realizację zadania Wojewody Lubuskiego z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby,	Pozytywna

			o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.	
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.06.2014 r.	Kontrola w zakresie: „Wykorzystanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego w 2013 r. dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko”. Kontrolą objęto realizację publicznych kampanii edukacyjnych w 2013 r.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02.04.2014 r. – 16.07.2014 r.	Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.11.2014 r.	Prowadzenie gospodarki łowieckiej.	Pozytywna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	05.03.2014 r. – 07.03.2014 r.	Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna z uchybieniami
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.06.2014 r. – 30.06.2014 r.	Kontrola w zakresie uchwalenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych (w trybie art. 91 i 92 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Negatywna stwierdzono naruszenia i nieprawidłowości
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.10.2014 r.	Weryfikacja elementów wyszczególnionych w zleceniu czynności kontrolnych z dnia 16.10.2014 r.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.08.2014 r. – 14.08.2014 r.	Kontrola projektu pt. „Wyjazd studyjny do Portugalii, konkursy i imprezy KSOW w 2013 r.” realizowanego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14.10.2014 r. – 17.10.2014 r.	Kontrola w zakresie procesu obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Wnioski o przyznanie pomocy: – 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju województwa w zakresie małych projektów, – 421 wdrażanie projektów współpracy, Wnioski o płatność: – 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.	Negatywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14.10.2014 r. – 16.10.2014 r.	Kontrola operacji: Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Kod 125); Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (413); Małe projekty; Wdrażanie projektów współpracy.	Pozytywna z uchybieniami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02.12.2014 r. – 05.12.2014 r.	Kontrola operacji: – „Wiosna w Ogrodzie, wyjazd studyjny LDG, zakup materiałów konferencyjnych i artykułów promocyjno-informacyjnych, konferencje i spotkania zrealizowane przez KSOW w 2014 r.” – „Udział w Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2014, kolędowanie,	Pozytywna

			olimpiada i wyjazd studyjny zrealizowane przez KSOW w 2014 r.”	
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.04.2014 r.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Priorytet 3 Pomoc Techniczna.	Pozytywna
Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	17.12.2014 r. – 18.12.2014 r.	Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Poprawność wypełniania druku ZUS-IWA za rok 2013.	Pozytywna