

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2015 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.05.2015 r. – 17.12.2015 r.	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Województwie Lubuskim.	Negatywna
Regionalna Izba Obrachunkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.05.2015 r. – 26.06.2015 r.	Kontrola problemowa w zakresie inwentaryzacji składników mienia w Województwie Lubuskim w latach 2011-2014.	Negatywna
Regionalna Izba Obrachunkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.07.2015 r. – 11.08.2015 r.	Kontrola problemowa Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych.	Negatywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.12.2015 r. – 18.12.2015 r.	Kontrola dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	Pozytywna z uchybieniami
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14.10.2015 r. – 17.02.2016 r.	„Promocja gospodarcza Polski w latach 2010-2015”.	Pozytywna
Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13.08.2015 r.	Prawna ochrona pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Pozytywna
Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.11.2015 r. – 25.11.2015 r.	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom Urzędu aktualnie wykonującym pracę w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 41B w Zielonej Górze.	Pozytywna
Debet, Biuro Usług Finansowo-Księgowych w Zielonej Górze (badanie bilansu przez biegłego rewidenta wybranego na podstawie przetargu)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.04.2015 r. – 11.05.2015 r.	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.12.2015 r. – 18.12.2015 r.	Kontrola dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	17.11.2015 r. – 20.11.2015 r.	Kontrola dot. sprawdzenia 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
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.09.2014 r. – 27.05.2015 r.	Audyty systemu zarządzania kontrolami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13.07.2015 r. – 15.07.2015 r.	Kontrola w zakresie wykonywanych przez Instytucję Audytową prac w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w odniesieniu do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (LRPO), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr kodu CC12007PL161PO008) - dotyczy wydatków zadeklarowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Pozytywna

Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.08.2015 r. – 31.03.2017 r.	Kontrola projektu RPLB.06.01.00-08-001/14 pod nazwą Wsparcie zarządzania i wdrażania w 2014 roku zrealizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	Pozytywna
Grupa Gumulka Audyt Spółka z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.06.2015 r. – 19.06.2015 r.	Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2014.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.04.2015 r. – 15.05.2015 r.	Kontrola projektu pt. „Budowa drogi patrolowej” w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.02.2015 r. – 20.02.2015 r.	Kontrola dot. realizacji przez Marszałka Województwa Lubuskiego zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.10.2015 r. – 02.10.2015 r.	Kontrola dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na podstawie Umowy nr 1/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. na modernizację pojazdów szynowych z napędem spalinowym służących do przewozów pasażerskich, zawartej między Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.11.2015 r. – 24.02.2016 r.	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2012 rok.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.08.2015 r.	Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania dotacji rządowej tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przejęciu szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.01.2015 r.	Kontrola dot. zapewnienia stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.	Pozytywna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.04.2015 r. – 30.04.2015 r.	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Negatywna
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02.04.2015 r.	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji umów nr 00018-61540-FAPA00105/14.	Pozytywna
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.04.2015 r. – 29.05.2015 r.	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji umów nr 00010-61540-FAPA00115/15.	Pozytywna
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.12.2015 r. – 09.12.2015 r.	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji umów nr 00152-61540-FAPA00163/15.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23.04.2015 r. – 18.06.2015 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13.04.2015 r. – 22.05.2015 r.	„Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.	Pozytywna z uchybieniami
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.12.2015 r. – 22.03.2016 r.	Wypełnienie przez organy administracji publicznej obowiązków dotyczących nadzoru i kontroli nad systemem obrotu i postępowania ze zużyтыми bateriami i akumulatorami.	Pozytywna z uchybieniami

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	10.03.2015 r. – 13.03.2015 r.	Kontrola dot. operacji pn. „Przyjazna Wieś, Powiatowe Smaki, wyjazd studyjny do Francji, imprezy, warsztaty, szkolenie LGD, zakup produktów regionalnych oraz konferencje KSOW w 2014 r.”.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07.07.2015 r. – 09.07.2015 r.	Kontrola dot. operacji pn. „Wystawa, konkurs, imprezy, audycje i artykuły prasowe, baza lubuskiego rękodziela, wizyta gospodarcza i spotkanie planowane w 2014 r. w ramach III Schematu”.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.12.2015 r. – 09.12.2015 r.	Kontrola w ramach działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji „Odnowa i rozwój wsi”.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.07.2015 r.	Kontrola płatności 007/007/6930-UM0430022/14/01 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.	Pozytywna