

Uchwała Nr 139/962/2001

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 06 marca 2001 roku

w sprawie zasad kontroli nad realizacją obowiązujących w podległych i nadzorowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego jednostkach procedur kontroli i sposobu wykorzystania ich wyników oraz celowości poniesienia wydatków.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.) i § 67 ust. 3 pkt 7 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/56/99 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Lubuskiego oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
  - 1) spowodują wprowadzenie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym ich zgodności z planem finansowym, w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego jednostkach - w terminie 30 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały,
  - 2) obowiązani są zapewnić przeprowadzenie kontroli przestrzegania, przez jednostki wymienione w pkt 1, dotyczącej realizacji procedur kontroli, zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników tej kontroli,
  - 3) obejmą kontrolą w każdym roku, co najmniej 5% wydatków w wymienionych wyżej jednostkach.
  
2. Kontrola może być przeprowadzana metodą ciągłą, w ramach nadzoru merytorycznego lub w wyznaczonych terminach, przez osobę upoważnioną przez Marszałka Województwa Lubuskiego, lub działającego z jego upoważnienia – Dyrektora departamentu.

3. Tryb przeprowadzania kontroli, udokumentowania jej wyników oraz postępowania pokontrolnego określają odrębne przepisy.

## § 2

1. Referat Kontroli obowiązany jest uwzględnić w tematyce kontroli przeprowadzanych na zlecenie Marszałka Województwa w jednostkach podległych, kontrolę wydatków dokonywanych ze środków publicznych, obejmując nią, co najmniej 5% wydatków.
2. Przy opracowywaniu planów i tematów kontroli Referat Kontroli obowiązany jest uwzględniać wyniki kontroli, o której mowa w § 1.
3. Uznaje się, że w jednostkach objętych kontrolą instytucjonalną, planowaną lub doraźną, wymóg kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 został wykonany.

## § 3

1. Koordynację kontroli powierza się Referatowi Kontroli.
2. Dyrektorzy departamentów przekazują w terminie dwóch miesięcy po upływie danego roku, informację o wynikach kontroli Referatowi Kontroli.
3. Referat Kontroli obowiązany jest w terminie 3 miesięcy po upływie danego roku, opracować i złożyć Zarządowi Województwa Lubuskiego, na podstawie informacji Departamentów i własnych materiałów pokontrolnych, zbiorczy raport z przestrzegania i sposobu wykorzystania wyników kontroli przez jednostki wymienione w § 1 ust. 1.

## § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Andrzej Bocheński