

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2016 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07-18.01.2016 r.	Kontrola dot. szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14-15.01.2016 r.	Kontrola projektu pn. „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie”.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14-15.01.2016 r.	Kontrola projektu pn „Realizacja w latach 2014-2015 zadań z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01.02.2016 r.	Wykonanie budżetu państwa w 2015 r.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04-05.02.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na podstawie Umowy nr 1/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i modernizację pojazdów kolejowych służących do przewozów pasażerskich, zawartej między Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim.	Pozytywna z uchybieniami
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.02.2016 r.	Kontrola zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie, przeniesieniu i stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji na wydawanie kopalin ze złóż oraz na wydawaniu decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.	Pozytywna z uchybieniami
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21.03.2016 r. – 22.04.2016 r.	Kontrola projektu „System informacji o funduszach europejskich na lata 2007-2013”.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.03.2016 r.	Audyty operacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21.03.2016 r.	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w województwie lubuskim.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29.02.2016 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO – Lubuskie 2020 – audyt systemu zarządzania i kontroli.	Pozytywna z uchybieniami
DEBET Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o. o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	31.03.2016 r. – 13.05.2016 r.	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.04.2016 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie PROW 2007-2013 finansowanego z EFRROW.	Kontrola w toku

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18-22.04.2016 r.	Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna z uchybieniami
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	11.05.2016 r.	Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.05.2016 r.	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.05.2016 r.	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	Pozytywna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	31.05.2016 r.	Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.	Pozytywna
Ministerstwo Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13-24.06.2016 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych w postaci dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	Pozytywna z uchybieniami
Centralne Biuro Antykorupcyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.06.2016 r. – 15.03.2017 r.	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013 w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i Beneficjentem jest Województwo Lubuskie	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20-24.06.2016 r.	Sprawdzenie 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
Moore Stephens Polska na zlecenie Komisji Europejskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04-27.07.2016 r.	Kontrola zgodności rozliczeń na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 34 rozporządzenia (UE) nr 908/2014	Brak dokumentu kończącego kontrolę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	12.07.2016 r.	Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego budynków UMWL przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5. Kontrola w związku z interwencją na złe warunki sanitarne pomieszczeń wynajmowanych dla firmy sprzątającej.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	05.08.2016 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO w Instytucji zarządzającej – Zarządzie Województwa Lubuskiego.	Kontrola w toku
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	19.08.2016 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie PROW 2007-2013 finansowanego z EFRROW.	Kontrola w toku
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.09.2016 r.	Kontrola projektu RPLB.10.01.00-08-001/16 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2016 roku” oraz projektu RPLB.10.01.00-08-001/15 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2015 roku” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.	Pozytywna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.09.2016 r.	Zakup i dostarczanie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat w zakresie zgodności z umową numer 2015/MN-po/020/D.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	05-07.10.2016 r.	Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	26.10.2016 r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji rządowej tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przejęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 6 ust. 3.	Pozytywna
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.11.2016 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Lubuskiego.	Kontrola w toku
Europejski Trybunał Obrachunkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.11.2016 r.	Kontrola próby płatności dokonanych przez fundusz pożyczkowy w Dobiegniewie. Kontrola dotyczy celów poświadczenia wiarygodności za rok 2016 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego 2007-2013 instrumentów inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013.	Kontrola w toku
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02.12.2016 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO – Lubuskie 2007 – 2013.	Kontrola w toku
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08-09.12.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na podstawie Umowy nr 1/DW/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	Pozytywna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.12.2016 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Kontrola w toku